Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00145 Del 01/02/2017

Concepto: Honorarios por servicios mes de enero. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 34

Beneficiario: **GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,943.39		Honorarios por servicios mes de enero. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,943.39	GP Folio: 34
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,943.39		GP Folio. 34
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,999.99	GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$943.40	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,886.78	21,886.78	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30500002 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

01/02/2017 01:10 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	65
Nombre del Beneficiario	Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320064435921530
RFC Beneficiario	GORG5711065K8
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$9,999.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	01/02/2017
Número de Referencia	65
Concepto de Pago	Honorarios
Clave de Rastreo	8846APAB201702010418135764
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	01/02/2017 13:10:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	01/02/2017 13:10:46 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30500003

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

31 de enero de 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades período del 16 al 31 de Enero de 2017

1- Asesorar y proponer contenidos para calendarizar los primeros seis meses del año 2017 los programas educativos que se implementen para difundir y promover el conocimiento de los Derechos Humanos, en especial sobre el Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

Guillermo González Luna Ruiz

Prestador de servicios por honorarios

VoBo

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

Vigencia de Contrato
16 de Enero / 2017 al 15 de Abril / 2017
3/02/2017

GS HSBC

30500004

RFC Emisor: GORG5711065K8

Nombre o denominación: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

Folio Fiscal: AAA1B9AB-0866-4178-9B10-60E56619EEB8

No de Serie del CSD: 00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-01-31T15:45:10

Efecto del Comprobante: ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7

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

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	HONORARIOS POR EL MES DE ENERO	9,433.96	9,433.96

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 9,433.96
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 1,509.43
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 943.40
TOTAL	$ 9,999.99

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ... X.IDAD
01 FEB. 2017

Total con letra:

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 M.N.

10,999.39

Sello digital del CFDI:

FxrX9bnaGOdGplHeZ6P0zN5YX0kRwNT4An9aOQzvUApaAi1G11GKJLd/kHFIPDDEk8ynVdWtGajla3P4b9B4SGAQvsEZs9R8ILc0D1gIXtsV9/IGwTOAV18E6uXv3vBx4upmA2gXA/qegHA
DCIsGD7TTdxfLC2DuRy4WwTZUnB2Yiu9Ht26IYG8E71TJLGVngiyUuADG82K0gbP8BNOU8T9uJlpLDnOT9nBZe/O1ppLxoVOlxPzNGzVuP12T4a8C1IOVpHaOGD+aDqD4JWL/pTnukmU
Y/LHz5Oq5kXwiWnodUx1u+4Jl9o284uDRCu50HVpuZ1CnXaHVkCV9Z9o6Uw==

Sello del SAT:

DFLXYaaI3uLVbMOUrGseKEiOfo4h5SGj5RO5pQ/xtN8nhWul7xk7IlnMBR2vzAHNOZ7toa89h8Ek5RgiW+okKLIdNGSSZDRjJE518XUa73h0S0UEpy9K97Q7v/8+VewOclRjwlise7736aSMgh
MBErUsHIpNMPhJhoP1LWMZbbyYBNi1Z8+imLzyKVzCOOTzZJY3pPreqZP9zVq+jandMJIBG3o5GNqHCBIZFniYfZEyL/i0gjDfODpOkiXlUsCTzQ+Lm7qsxWrBDN5i+PCFE7jnYC1OAIRM8yI
Ha0ZGvJs3f+IUHRmjTQoAcgPQq3mkL2xNjd1UT1gHOebPXxVPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1B9AB-0866-4178-9B10-60E56619EEB8|2017-01-31T15:46:37|FxrX9bnaGOdGplHeZ6P0zN5YX0kRwNT4An9aOQzvUApaAi1G11GKJLd/kHFIPDDEk8ynVdWtGajla3P4b9B4SGAQvsEZs9R8ILc0D1g
IXtsV9/IGwTOAV18E6uXv3vBx4upmA2gXA/qegHADCIsGD7TTdxfLC2DuRy4WwTZUnB2Yiu9Ht26IYG8E71TJLGVngiyUuADG82K0gbP8BNOU8T9u
JlpLDnO||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-31T15:46:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500005

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00146 Del 01/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 08:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22109

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

BANORTE

30500006

FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PERLA OCHOA CASTILLO

$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022109

Cancelado

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0018651066072500186151659 0022109

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* AMPLIACION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA ENCARGADA DE LA SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA. CH-22109		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00147 Del 01/02/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22110

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

30500008

FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PERLA OCHOA CASTILLO

$ 544.02

MONEDA NACIONAL

(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022110

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0046:5106602251:00186151659"0022110

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS. CH-22110		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FEB16 29934

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00148 Del 01/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 08:15 a.m.
Página: 1

Concepto: PERLA OCHOA CASTILLO. GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55

Beneficiario: **PERLA OCHOA CASTILLO**

Folio / Cheque : 22111

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 PERLA OCHOA CASTILLO
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.99		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0009	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.99	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$87.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
[illegible]	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 104, Factura: A 4953
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.99		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 97, Factura 417BCD
0019	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 98, Factura: A 710
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 99, Factura. V 2725452
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 100, Factura: V 2728303
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 101, Factura: A 709
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 102, Factura: A 711
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 103, Factura: 115542
0025	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 104, Factura: A 4953
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.99	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 97, Factura: 417BCD
0027	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$87.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 98, Factura A 710
0028	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 99, Factura. V 2725452
0029	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 100, Factura: V 2728303
0030	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 101, Factura: A 709
0031	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 102, Factura: A 711
[illegible]032	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 103, Factura: 115542
[illegible]033	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$90.99		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 97, Factura 417BCD
0034	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 98, Factura: A 710
0035	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 99, Factura: V 2725452
0036	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 100, Factura: V 2728303
0037	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 101, Factura: A 709
0038	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 102, Factura: A 711
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 103, Factura: 115542
0040	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 104, Factura: A 4953
0041	2112-1-000894	MARTHA ENCARNACION		$90.99	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 97, Factura: 417BCD
0042	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$87.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 98, Factura: A 710
0043	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$99.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 99, Factura: V 2725452
0044	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$110.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 100, Factura: V 2728303
0045	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$98.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 101, Factura: A 709
0046	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$98.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 102, Factura: A 711
0047	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$90.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 103, Factura: 115542

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00148 Del 01/02/2017

Concepto: PERLA OCHOA CASTILLO. GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55

Beneficiario: **PERLA OCHOA CASTILLO**

Folio / Cheque : 22111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE		$100.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 104, Factura: A 4953
0049	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0050	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.99		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0051	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0052	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0053	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0054	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0056	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0057	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0058	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.99	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0059	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$87.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0060	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0061	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0062	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0063	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
[redacted]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
[redacted]	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$100.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0066	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.99		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0067	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0068	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$99.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0069	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0070	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0071	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$98.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0072	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0073	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$100.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0074	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.99	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0075	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$87.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0076	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$99.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0077	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0078	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0079	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$98.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0080	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0081	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$283.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0082	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$209.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0083	2112-1-000394	SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE	$100.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0084	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$90.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0085	2112-1-000894	MARTHA ENCARNACION	$90.99		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
0086	1112-002	BANORTE GASTOS		$772.99	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 55
			4,637.94	4,637.94	

Elaboró: supervisor

CEDH

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

BANORTE

30500011

FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PERLA OCHOA CASTILLO

$ 772.99

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

Q022111

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0054:510660725:00186151659#0022111

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
92-104	* REPOSICION DE GASTOS. CH-22111		01
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30500012

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: PERLA OCHOA CASTILLO				**2214** y 3551	**77**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES (COMIDAS) DE LOS DIAS 20, 23, 24, 25, 26, 30, 31 DE ENERO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	7	CONSUMOS	580.15	92.84	672.99
LAVADO DE CAMIONETA X-TRAIL PLACAS JMR-3206 ASIGNADA A PRESIDENCIA **AFECTAN A CUENTA 3551**	1	SERVICIO	86.21	13.79	100.00

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

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

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

SUB TOTAL	**666.36**
I.V.A.	**106.63**
T O T A L	**772.99**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500013

RFC Emisor: EAMA6108121HA
Nombre o denominación: MARTHA ENCARNACION

Folio Fiscal:
AAA18248-429A-4C4B-A27C-F6362F417BCD
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-01-20T13:31:09
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO	78.44	78.44

Descuento:	$	0.00
Subtotal:	$	78.44
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	$	12.55
IEPS	$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	$	0.00
ISR	$	0.00
TOTAL	$	90.99

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
01 FEB. 2017

Total con letra:
NOVENTA PESOS, 99/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
PpnxKvK3BITleBOikd20xPNAkF+lp09KqcCZakThDSKzTQlW7Dfiztsgp41knWX2wAyIHXdIOkQeAFid/9s74KfTUEm/jLL/CdHt4AstA+Xxt9xiCb2UtupT6/p5Hrgd2EZp/4eNyH8efZ1FqffJ36Pch
WOwzM3sFWRSDDcS6TBN+242QloORIplLC2XYaUp8ierKd5MRwgypgVRkCxtRrRZrejSjBTJ3hqKtezWL04kpnXqXJsIN7+AU3zVU8M3Ex0mlgwNXvL6NeIS/r5Lk6J1Ek6H3n8eTZQk7FRL
QSs/SMH03g544j8slW+xyEWbhRxaJ3iDeme+JeTwdJqQg==

Sello del SAT:
dKEp1Zkr93lerk85+CLPZi3RX7AacXbjeORcxMXooURDv4o1EN81c1plaPEZaSA1RTIMGxmc3e9qmd1S4f4R+TgfBx7Qbku5PtDxcQXtNtSzvhxJx0q5fvKsUfmJlkAjWf/4ujKuHolCO0CkNl549
ymVdOt+JLm/yuveFUvfBS9C/o398vfmhYOEC5BpLePBAtvCrBrGRkAqEoEMgUmmisnLynwK89G/wOQDInVOsrRqX46H5W3pxp5YxOK1LwF7gFFLpkHu39z+p3j1xjhlzt910JsWBDYr6Rv6/V
763b9va9kvf0OkCb/FY2M/FRhNY+CwTARlon6la0rXDW/XbQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA18248-429A-4C4B-A27C-F6362F417BCD|2017-01-20T13:38:41|PpnxKvK3BITleBOikd20xPNAkF+lp09KqcCZakThDSKzTQlW7Dfiztsgp41knWX2wAyIHXdIOkQeAFid/9s74KfTUEm/jLL/CdHt4AstA+Xxt9xiCb2UtupT6/p5Hrgd2EZp/4eNyH8efZ1FqffJ36PchWOwzM3sFWRSDDcS6TBN+242QloORIplLC2XYaUp8ierKd5MRwgypgVRkCxtRrRZrejSjBTJ3hqKtezWL

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-20T13:38:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500014

FACTURA

PEGADA

Razón social: Martha Encarnacion
No. Factura 58748
Cantidad 90.99
Concepto del gasto: Consumo del dia 20/01/17

30500015

Folio Fiscal
24B88668-E453-11E6-ACA4-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-01-26T23:40:43

Factura Número
A 710

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
2017-01-26T23:39:39

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 | 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	75.00	75.00

Subtotal	75.00 MXN
IVA 16.00%	12.00 MXN
Total	87.00 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|24B88668-E453-11E6-ACA4-00155D014007|2017-01-26T23:40:43|TBj/ETSqII7Ky5IsP0ReZdzd5cDF
y8oRzwV4I+qWOeWSpVDymgwBPO+PHBZsfH2itaz824IZiCUf5y1fgkqIAh1nHZFKWC2P0zXI1hyT7e99uJdByW1unV
0Ib7ltkKZG2pMFvQRNGjlXNlb+p/OSVI16UBDHbHQt5LYYLXGhxe8=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

TBj/ETSqII7Ky5IsP0ReZdzd5cDFy8oRzwV4I+qWOeWSpVDymgwBPO+PHBZsfH2itaz824IZiCUf5y1fgkqIAh1nHZ
FKWC2P0zXI1hyT7e99uJdByW1unV0Ib7ltkKZG2pMFvQRNGjlXNlb+p/OSVI16UBDHbHQt5LYYLXGhxe8=

Sello digital del SAT

bk8+pRWKgZlChxkAwjkx8QC4MuMAbZLi3RQuXn68m6Y0BRQogx13kiiJyk00zDWOPYI1GlgvShEAHEgEN+YUktCd3
mPoOTzLNKre4GcJEeFilt+w2kYJlJAxs/lDy1iSXnGGYkBLChGOO+mHPXNWANgeube7lOoQ0neRvXy1WROsT4iRA2x
BCG3eFrWc3R6ApswPkh1MEF/OOnwPQn7ORSyLSe72vqSK+8p6+KgyrPlS7AR610HOzoW7twyS/o7LOdkhvtpOwnVbY
AbE8Ea5+DSyCb/Gqw5lbLnrl5RGVlO3gpcladwN5WBf/aJ/nczz9oL2aFMqgIFmYyznuAm9Q==

30500016

FACTURA

PEGADA

Razón social: Diego Enrique Morales Rodriguez
No. Factura 710
Cantidad 87.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 23/01/17

30500017

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

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

FACTURA
V - 2725452
Fecha de Emisión
2017-01-24T11:57:16
Fecha de Certificación
2017-01-24T12:07:55

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
A9A2DE3F-CD2E-4D98-876C-980B1018F94F
No. Certificado Digital
00001000000402540458
No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-01-24)	$ 85.34	$ 85.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
RECIBIDO

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: 0719100161702448
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|A9A2DE3F-CD2E-4D98-876C-980B1018F94F|2017-01-24T12:07:55|V5dmPqaMdK+6p5oxwGbhw3fC1yO7s2OTLDnWnijq680MzFVH9yYV6ZZkKZpHwOQ9xt2nm3dao7ySZUCw7GCwAnYEpISKBuOBIfLv+rNmWxoQhIZkyCQ58/EHf2dWlsY/1luZofQ+TtOipJpeV1S6IeLnyLLpz3BFGexYFOm1Og/5D4g76Lkq2oWoxfeKwDC3f22hjF+GZJMEnxiueHEeHzCnEmVaEgMcsPr2s+v/qy5UBTcVb0mJ+pwbFJBreE9Jq4cmle42+2KAexkr7kw+Z0fIOhJpPODnBcxLC+++T00LAWu9ueCXL9Ma+Nz6RKE2W+HB/tgqJNajkRn7CNI5QA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

V5dmPqaMdK+6p5oxwGbhw3fC1yO7s2OTLDnWnijq680MzFVH9yYV6ZZkKZpHwOQ9xt2nm3dao7ySZUCw7GCwAnYEpISKBuOBIfLv+rNmWxoQhIZkyCQ58/EHf2dWlsY/1luZofQ+TtOipJpeV1S6IeLnyLLpz3BFGexYFOm1Og/5D4g76Lkq2oWoxfeKwDC3f22hjF+GZJMEnxiueHEeHzCnEmVaEgMcsPr2s+v/qy5UBTcVb0mJ+pwbFJBreE9Jq4cmle42+2KAexkr7kw+Z0fIOhJpPODnBcxLC+++T00LAWu9ueCXL9Ma+Nz6RKE2W+HB/tgqJNajkRn7CNI5QA==

Sello digital del SAT

C0i64BSq0l0oSPdxJm1AJrVeFVY2JnB7Z+QBXWiHmErTNyeTvKTy6ImtaTrY+6bgBG8s2fErKdUqzk91g/P6XzrpLfBXfmrFzEgG6/SurqWOS9BxP0gAx+tO1C50dStAonzY7VeuPQtvg5bOjtwMyBiIbTZHbEILTLw1EPy5BUlqeIHXfMlncDU8H36jwVqydut1xwa0z9FIh6dOla2wUdthvgZZgNJPsgcNmm2HhmbYyOlWDrHatLsTBsaqlO4CvZOrbUKS7Fm0HqkdSm5L+5cgxOlHs0slHMllNm1FucWZ6MrHZ5td619f0yCzZFVaC+YQ1rFZk8K3o7dLORlqSA==

30500018

FACTURA

PEGADA

Razón social: Premiun Restaurant brands s. de R.L. de C.V.
No. Factura 2725452
Cantidad 99.00
Concepto del gasto: consumo del dia 24/01/17

30500019

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

Expedido en

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

FACTURA
V - 2728303
Fecha de Emisión
2017-01-25T16:56:41
Fecha de Certificación
2017-01-25T17:07:24

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
3F7EA54A-6E7E-44F2-9683-A71B5D6A2108

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-01-25)	$ 94.82	$ 94.82

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0715102191702557
Lugar de Expedición: JALISCO

Importe	
Subtotal	$ 94.82
IVA 16 %	$ 15.18
Total	$ 110.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F7EA54A-6E7E-44F2-9683-A71B5D6A2108|2017-01-25T17:07:24|mc9X4oYbKDy6D/VeRzxG3+haYW4DxLH7F3aylsjiYn4r0UnY2AzDK0ABOuuhtuolGTTZ5Jy1pqjX0taO75FkIKqCOEMt5QFIUVwwtB2BdMs0uu9S+k/lX6SeV+XuKuSMS/2sjcjWBOf2c+/Fbw73TsxqaprlwZFlybVmoGdA9ed6BhQo+Va5fCwTpsoWYYyZM/AKNoi4sqw3D2KKO5eU6le6MpdzHkYqzmxoOrW32Q9yaUd7MoHsT8SnNJSvolpdAqapl9bEVHhmJb5rDxljrWZpVbtDN7caJjyn72slUuwgJJ/OH4G1y61WulHLGXSI37u9GgmmZAMmOdYgMiSFYg==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

mc9X4oYbKDy6D/VeRzxG3+haYW4DxLH7F3aylsjiYn4r0UnY2AzDK0ABOuuhtuolGTTZ5Jy1pqjX0taO75FkIKqCOEMt5QFIUVwwtB2BdMs0uu9S+k/lX6SeV+XuKuSMS/2sjcjWBOf2c+/Fbw73TsxqaprlwZFlybVmoGdA9ed6BhQo+Va5fCwTpsoWYYyZM/AKNoi4sqw3D2KKO5eU6le6MpdzHkYqzmxoOrW32Q9yaUd7MoHsT8SnNJSvolpdAqapl9bEVHhmJb5rDxljrWZpVbtDN7caJjyn72slUuwgJJ/OH4G1y61WulHLGXSI37u9GgmmZAMmOdYgMiSFYg==

Sello digital del SAT

fM7Sgdf7oaRle4brF/XY2V/TgDlMyJbqoKrjAYkoh6M65W6jwjMl1FvvWbjkPP2HTvTuAIHSlatG7RY88dv6/R49xXY6UFInyK3Ufg89LIOO7Wf1j77gKHkhgkbd5tjMgtnjYprU/gssU/nO1ZAHmTL/EZMfvv6QpSnrhMOc/buq0rpzvP/p6OhOl3/sRS+iWMsOq4RDnkv/nS6dsbDFW5QTNE5sn0uewVpCyw00GXHaZxRr7lKbAKtwfGvaDg14Doc6lqHE/bK6jcPPf9xfRoYV5JOhsQJPNFrJWvGfSyl9rqvY737fcxCFc2HwpeSHciMgfaG1z2MJTv18lsMs7A==

30500020

FACTURA

PEGADA

Razón social: Premium restaurant brands S. de R.L. de C.V.
No. Factura 2728303
Cantidad 110.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 25/01/17

30500021

Folio Fiscal
C4DE8F41-E452-11E6-9B73-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-01-26T23:38:02

Factura Número
A 709

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
2017-01-26T23:36:59

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	84.48	84.48

Subtotal	84.48 MXN
IVA 16.00%	13.52 MXN
Total	98.00 MXN

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

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C4DE8F41-E452-11E6-9B73-00155D014009|2017-01-26T23:38:02|dIN7IW8Hu6I//2/oa5sZhjgy++5wfOCYy1RDU4LIg/IlsRfI9/ceVfj4udd/uh7dTaJHQo2FbokPuXrCNpx3GHiDz82mdd/tEJOFNisKz73AauOwGPnIYXkVPhIDWK1NH/38GQYXWbVtB5dap2yaDJt1m9TmqBH0uBgADoeU7k=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

dIN7IW8Hu6I//2/oa5sZhjgy++5wfOCYy1RDU4LIg/IlsRfI9/ceVfj4udd/uh7dTaJHQo2FbokPuXrCNpx3GHiDz82mdd/tEJOFNisKz73AauOwGPnIYXkVPhIDWK1NH/38GQYXWbVtB5dap2yaDJt1m9TmqBH0uBgADoeU7k=

Sello digital del SAT

EnT49V48HUoTz0g9g4a+fOs6/tBFMT/O3AusRDS5UN5W8/BTVtQ3Eu+29Z5EC5T7liPosC4WOyiOh1Uy3elvLFUgA0+2xtq5F3rA4EJMwry6GaZv641NJrHEWxepWjdHNKj5pNoOavMexO2Vy0C8b8ztaDcO95NHbTAr4OCEakJOyZAtHoRHak7k6omXbaoc/LTYTbREmqPSzG/MQNIEI1SSzxHUWPmSE6RHSzDk2BVe7+NvhNHp+ASX3bpSCf6XI2ThL7Z+GD4/x9XGODFCQil4NhXhWl8OJkCPyPBTchvP3hy53afjrMllZLudoqLprJxMqMvsgbCRwy3397dsQ==

30500022

FACTURA

PEGADA

Razón social: Diego Enrique Morales Rodriguez
No. Factura 709
Cantidad 98.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 26/01/17

30500023

Folio Fiscal
00865779-E776-11E6-8137-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-01-30T23:27:48

Factura Número
A 711

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
2017-01-30T23:28:27

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	84.48	84.48

Subtotal	84.48 MXN
IVA 16.00%	13.52 MXN
Total	98.00 MXN

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

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|00865779-E776-11E6-8137-00155D014009|2017-01-30T23:27:48|fK4fewP/MoB+fJf0lPhydsO3AkHqcy|TukPgQoafR3FTHADwumORHvs/H2PpD/EDXGFtHkxdcoNJqSfi6RVJaJN9Ehzh+PPQBLB/00GXdekscjlNLlwZsx60+sW/kuAmxD0W376reSEkHGhF8Eg2L+1lf2kTeY1GCAthAmKA38=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

fK4fewP/MoB+fJf0lPhydsO3AkHqcy|TukPgQoafR3FTHADwumORHvs/H2PpD/EDXGFtHkxdcoNJqSfi6RVJaJN9Eh
zh+PPQBLB/00GXdekscjlNLlwZsx60+sW/kuAmxD0W376reSEkHGhF8Eg2L+1lf2kTeY1GCAthAmKA38=

Sello digital del SAT

B9+5pTRH1HfXlFPxK0ApsgPRoxvxFmgxQOrOATFmjE9vr2qo6veluM4POZRoRZ3qxB206UFqUY8yObCrJLsYGHLgRz
LC1CHGELGFzf3HQfTnTmblE4ieJneGp4rdpzUTJPMc/jI6BV+xeMby4wkxfNLHkw/LYcCrjmlF0Zq8oY4VJu6OvpCL
bEdDvjkJyMFeR6LTJtGfun0W3u6DNlb0aZq2R2V+zwek6FBSrv7PO94Es9IrcK7aCzdzzyx0SJakwhjWouLsLnlqHo
rQftWwVE7Bn1B0ZO834vgif4g0M1vt9ZauO9s/hVgnczZgjh31qz5sC9NOkwZBs5vDcvvlDA==

30500024

FACTURA

PEGADA

Razón social: Diego Enrique Morales Rodriguez
No. Factura 711
Cantidad 98.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 30/01/17

30500025

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AVENIDA SANTA MARGARITA 3600
RESIDENCIAL PONIENTE
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45136
CALZADA DEL SERVIDOR PUBLICO Y GERANIOS
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
31 de Enero de 2017 18:19:39	ICAMG115542

FOLIO FISCAL
CB265BE8-C71D-4517-BA7C-44C3C630C676

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: comision estatal de decheros humanos R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
88832	1.00	CHICKEN ROLL PACK TICKET No. 23053696127641011615	PIEZA	$79.37	$79.37

TOTAL CON LETRA

(NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$79.37
DESCUENTO	-S01.78
IVA 16%	$12.41
TOTAL	$90.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CB265BE8-C71D-4517-BA7C-44C3C630C676|2017-01-31T18:19:39|raPq5Y7ADnEh4slY7U6P3fUBYtBNymg3nH1nmz/C8YkNEGWlfJw0HXcHcn/KmOk6E506wPO4935zAn4zrt/9o0ujH9l6iuvLc69vCWLylImchARK9f8hhHZcSRvnHZxZWJvgPxB/5D4LeGs2bMlE1rnf8Kcm1aXK5jA0CG8UvCE=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

raPq5Y7ADnEh4slY7U6P3fUBYtBNymg3nH1nmz/C8YkNEGWlfJw0HXcHcn/KmOk6E506wPO4935zAn4zrt/9o0ujH9l6iuvLc69vCWLylImchARK9f8hhHZcSRvnHZxZWJvgPxB/5D4LeGs2bMlE1rnf8Kcm1aXK5jA0CG8UvCE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB 2017
RECIBIDO

SELLO DIGITAL DEL SAT

ENk3mhsbJhNwiSQp4o12/LMUTRNXczpMNpKljQoVBTKcgIZsuoAZUM+YHyuzyjctwp5TGkiOZ8BNKZhMpCXeBFn5/Ae3U8ZnAA8[illegible]zDsMUvd1[illegible]78fijfWrvfWnELTK
CdX99atCz2qFW55A=

Lugar, fecha y hora de emisión ZAPOPAN, JALISCO a 31 de Enero de 2017 18:19:39
Folio fiscal: CB265BE8-C71D-4517-BA7C-44C3C630C676
Fecha y hora de certificación: 31 de Enero de 2017 18:19:39
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30500026

FACTURA

PEGADA

Razón social: Nueva Wal Mart de Mexico s. de R.L. de C.V.
No. Factura 115542
Cantidad 90.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 31/01/17

30500027

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

24/01/2017 10:12:50
FOLIO: A - 4953
TIPO COMPROBANTE: ingreso
LUGAR EX: GUADALAJARA, JALISCO

RECEPTOR

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

CONCEPTOS

Paquete lavado aspirado
1 X 86.21 = 86.21

SUBTOTAL: 86.21
IVA (16%): 13.79

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI¬N

DETALLES DEL PAGO

NUM CUENTA: NO IDENTIFICADO
METODO: 01-EFECTIVO

COMISI¬N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
PAGADO

Numero de Certificado:
00001000000302565391

SELLO DIGITAL
LfpAfQTNKGWOPi/PHUGID35AfOxaTSWcPT3+qH7Pz+HYQUPc
t7yJUkTFS1CbYvUXM6XPiflrpXtjNfEH/Cs1F3GXneMgArOk
wzgKorIz1CbZyvGOCq5tR8myOcnhDxGMqae6GZvueyJkGEBk
ABkLNOec9ak38+P3GSap1Mjuvv+fEBUnI+E7yP5WOue9M8Ty
xOKVCVw9hQCeCVhI1G3qC19fymduj1Hf7tRnrV5GmsnqkNse
ZCE7/cAGkcDyKGIpwl207RHiRDyB9dQ4JigV9ICLLVAAdqU+
nlPNun080/1AEDUbLtDDvsCURRnp5FcqbOvNkKj3y3eiUpRP
ZIrqfQ==

FOLIO FISCAL
e956a572-46ce-4e85-ae8c-e49496ac32e2
FECHA DE CERTIFICACI¬N
24/01/2017 10:12:50
CERTIFICADO DEL SAT
00001000000301634628

CADENA ORIGINAL DEL SAT
||1.0|e956a572-46ce-4e85-ae8c-e49496ac32e2|2017-01-24T10:12:50|LfpAfQTNKGWOPi/PHUGID35AfOxaTSWcPT3+qH7Pz+HYQUPct7yJUkTFS1CbYvUXM6XPiflrpXtjNfEH/Cs1F3GXneMgArOkwzgKorIz1CbZyvGOCq5tR8myOcnhDxGMqae6GZvueyJkGEBkABkLNOec9ak38+P3GSap1Mjuvv+fEBUnI+E7yP5WOue9M8TyxOKVCVw9hQCeCVhI1G3qC19fymduj1Hf7tRnrV5GmsnqkNseZCE7/cAGkcDyKGIpwl207RHiRDyB9dQ4JigV9ICLLVAAdqU+nlPNun080/1AEDUbLtDDvsCURRnp5FcqbOvNkKj3y3eiUpRPZIrqfQ==|00001000000301634628||

SELLO DEL SAT
SFOJhXXvFZDKWE57CrOkJdh/B9asetB98vIYOBwEf7T5YtEQ
JbxQOopIlizHFOV6Y1/zNObqaS/D/H5aMDkbHhoS3hMbH6Jy
9Ma28BrZtNe3ikkBWiPCRMsyaL3vzHUgTApnOYhU7Bn4Ym5F

Razón social: Servicio
No. Factura 4953
Cantidad 100.00
Concepto del gasto: CMR 3206

30500028

indetec

Usr. supervisor
Rep rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00149 Del 01/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 08:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**

Folio / Cheque : 22112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$87.00	GC MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 105, Factura: A 697
0010	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 106, Factura: 85CCF44
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 107, Factura: 4380E1
0012	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 108, Factura: 1542
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 105, Factura: A 697
[illegible]	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 106, Factura: 85CCF44
0015	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 107, Factura: 4380E1
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$87.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 108, Factura: 1542
0017	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 105, Factura: A 697
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 106, Factura: 85CCF44
0019	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 107, Factura: 4380E1
0020	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 108, Factura: 1542
0021	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$55.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 105, Factura: A 697
0022	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$313.20	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 106, Factura: 85CCF44
0023	2112-1-000768	J GUADALUPE GUZMAN		$145.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 107, Factura: 4380E1
0024	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV		$87.00	GD MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio: 108, Factura: 1542
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0026	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0027	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145 00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
[illegible]1	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$87.00	GE MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$55.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0034	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0035	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$145.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0036	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$87.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$55.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$145.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0040	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$87.00	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0041	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$313.20		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0042	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$55.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0043	2112-1-000768	J GUADALUPE GUZMAN	$145.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0044	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV	$87.00		GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.20	GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00149 Del 01/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica chofer de Presidencia. GP MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER, Folio Pago: 56

Beneficiario: **MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER** **Folio / Cheque : 22112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			3,601.20	3,601.20	

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 30500030

FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2017

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

$ 600.20

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS PESOS 20/100 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

0022112

FEB16 25954

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 2:5 1066072 5:00 1861 5165 9#00 2211 2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
105-108	* REPOSICION DE GASTOS. CH-22112.		9
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Francisco Miramontes A.
2-Feb-17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30500031

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE GASTOS: FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES				**2214**	**57**
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 :			25-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES (COMIDAS) DE LOS DIAS 16, 17, 18 Y 24 DE ENERO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	5	CONSUMOS	442.41	70.79	513.20
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES (CENAS) 16 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	1	CONSUMOS	75.00	12.00	87.00

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	**517.41**
I.V.A.	**82.79**
T O T A L	**600.20**

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

30500032

Folio Fiscal
BD8DD47C-DC72-11E6-94E9-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-01-16T23:06:44

Factura Número
A 697

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
2017-01-16T23:06:44

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

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:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BD8DD47C-DC72-11E6-94E9-00155D014007|2017-01-16T23:06:44|GT5jTAkKbiejfkgPKAEvBsL1xzAz0HKBsYnzx4LjuuH/yLplgKA71cD75mAGzqXlk2l/z8V17PpTEQSOtz8MBupyKlJ1G4Znw2lh5mEpTWUB6eeM/iU8VQKaaRHO9V7nRAMhFomy0izJHn4xl0m49TJaLqMRHCfcxxr+olM0Lyk=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

GT5jTAkKbiejfkgPKAEvBsL1xzAz0HKBsYnzx4LjuuH/yLplgKA71cD75mAGzqXlk2l/z8V17PpTEQSOtz8MBupyKlJ1G4Znw2lh5mEpTWUB6eeM/iU8VQKaaRHO9V7nRAMhFomy0izJHn4xl0m49TJaLqMRHCfcxxr+olM0Lyk=

Sello digital del SAT

EArvthdgIGVfVh0J6FoM6DLuMUvJKP4eMsDveT9QZ5AVfRZ5aGpC7g+YMx6W9epdWRmR/yZeDLa++rSpGAczBZ+XSkXY06HrMcFRCpS3iP5ChGPe7N7ezWxy+h30SPo3YzrvhXORzYD8kqsSN1oY0cLaCc6NXak3A7Shk3wtgkgketFv5jK0NqcPhoE4a77hgvclUCVGltCk5L4GsEiANf9HtKYMiU+R6OoyfSIlbWN7EmA9vV0YPDVsXJdca5lQQHF6Yn1SLiDOCtpU3v1mr6HjXnNu2xxCHls6doKQGLxKaoC7Cu75KM2y+WZONpKyligN7VmEaoS2P73C6HksA==

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

01 FEB. 2017

30500033

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: DIEGO E. MORALES RUIZ
No. Factura 697
Cantidad $ 55.00
Concepto del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA
16 - AGOSTO - 2017 COMIDA
FCO. J. MIRAMONTES A.

30500034

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA17C5A-5E21-4AD5-A08B-AC10F85CCF44
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-01-24T18:13:47

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR, MARGARITA RAMIREZ CAMPOS MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA, C.P. 44160, GDL, JAL, MEXICO. RECEPTOR, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA, C.P. 44150, GDL, JAL, MEXICO, CONSUMO DE ALIMENTOS.	270.00	270.00

Descuento: $ 0.00
Subtotal: $ 270.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 43.20
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 313.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
PAGADO

30500035

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA17C5A-5E21-4AD5-A08B-AC10F85CCF44
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-01-24T18:13:47
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:
TRESCIENTOS TRECE PESOS, 20/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
hsgyPbMw0FDOuGcpU9tPlOMDdZgA66HAQ5/elQRQyxm0S4SKgPsljbTG7C8j+mSeJodYtVg1UZmW94yZFk4Bnn/umakr7g1tUeTaokpr6Oy3fTKChus7ejAEa65it4Pq7A08KD01HTJhTwFUx
doLd7slKYA1hGyChVFOTmP6ggjh+DdH2ELU0Cx0APCscciQUOGZlms6TLo/DPv13I5ILoG1ze2CgF7J8Q3EFiP7hEPs9s//bohNb1ZdrchHWWxqSTriLC0MpSHBS4o+UWR949ED3lK2GhYa
INCI79NT2ZihNWCPaBjemDmlieTzqAEvgFcSw0hfOoCp002qQlfbcg==

Sello del SAT:
f+FfFYIr0lz6KPpul0KHeqVKigmFV+bnRBOT0X1Vb1NZqITbCgGxGWD83xYye0T8BC3P1xaHNLfcma+a9XlSbDVNgR9WDM+rdm9ZKCWR4VMOk3i5Mz1unDreDVG/U2FRA3YUASJ/yYCNI
e5+RZSAdFHs/taV86L8Gd2KUFaFEzF0qprkQhVAd6Fj8pj/jUFGGFD8cC6IJA7NPsl+7YjPa3ufbj9fkkq3Ej0TtQ0d/6yN3CMu3nvJ9HcPh1ej5I0cSwekvqAMsYJkFKMgwqlP1YcwGR/Heza7Jhh
ZeVLpOaFsnBM32wDpZ72DrBQWGgL3aY7jVDDkf3I+Pg6w+1KdVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA17C5A-5E21-4AD5-A08B-AC10F85CCF44|2017-01-24T18:14:28|hsgyPbMw0FDOuGcpU9tPlOMDdZgA66HAQ5/elQRQyxm0S4SKgPsljbTG7C8j+mSeJodYtVg1UZmW94yZFk4Bnn/umakr7g1tUeTaokpr6Oy3fTKChus7ejAEa65it4Pq7A08KD01HTJhTwFUxdoLd7slKYA1hGyChVFOTmP6ggjh+DdH2ELU0Cx0APCscciQUOGZlms6TLo/DPv13I5ILoG1ze2CgF7J8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-24T18:14:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500036

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS
No. Factura
Cantidad $ 313.25
Concepto del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 17, 18 Y 24 ENERO - 2017 CAMPOS
FCO J. HERNANDEZ A (3)

30500037

RFC Emisor: GUHJ570820NR2
Nombre o denominación: J GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ

Folio Fiscal: AAA16AC6-0A8D-42AE-A1DE-22C3394380E1
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-01-19T18:15:02
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	UN CONSUMO DE ALIMENTOS	125.00	125.00

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 125.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 20.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 0.00
TOTAL	$ 145.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 01 FEB. 2017 PAGADO

Total con letra:
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
Rwzs3LPU3COd/bN7pN0YYJ7B7Xjy+A72tpKPrWfvypN3ngzIPLe7DqAe91B03Hb9GNrcS2fM5cSuAzKdGjcZpTcylbfvvUkr5JBAEtYHaIKfPHWLXj6P6ttlFGOg6gZLHmCM30tXV2+yZuegw07j
nt9BLzh9RDqs07jD8JlDBsi1AY31Wo7HeTn+gvhpe0T+hjytF1KZle8l4l67ND8y83ZY3c9PGdKaIROlepg1gFGERUA7ngOfFIS50rpYG3WiWJPGzvP3OJzYgUdp8s9tq27ogXM6LkCq1UAvbdP
3jfYO5VPpOUJgovZZUtyKII3ygHIkRW//n/jDJ/6hks4VKQ==

Sello del SAT:
QxvQPya4/6G2I9BnerKbwSTJIA475eeQFxl4plgJCtE5O05Hh1syO/GtJsuHECazXnurS2IfuGFxQ5U57UmajMnn+8Ph3smS8TMqhAkgP3NKkbtZQMNdlFqqTHcoEyLWXbd9+zltSMXn13QtkZ
7huPCfeVPRPAVF2R2fN5xD4XbB+sjfObXj4ZSf9hCEnn1EC49mLDw3SP1qPeddtatlkhaWAbCyM6NDLXl+y3v/JAv393IcIDKvLFn4ISEFJldWoaYFsJgmDWURD8Ts0guNqa2ulkdXY6rKNqZ
HLcWB3GST+89BK2RWSkRTyVWx8Ew8uE7gVltvoqShV1dlQKTQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA16AC6-0A8D-42AE-A1DE-22C3394380E1|2017-01-19T18:16:09|Rwzs3LPU3COd/bN7pN0YYJ7B7Xjy+A72tpKPrWfvypN3ngzIPLe7DqAe91B03Hb9GNrcS2fM5cSuAzKdGjcZpTcylbfvvUkr5JBAEtYHaIKfPHWLXj6P6ttlFGOg6gZLHmCM30tXV2+yZuegw07jnt9BLzh9RDqs07jD8JlDBsi1AY31Wo7HeTn+gvhpe0T+hjytF1KZle8l4l67ND8y83ZY3c9PGdKaIROlepg1gF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-19T18:16:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500038

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: J. Cristobal Cazares Hdez.
No. Factura
Cantidad $145
Concepto del gasto: Consumo de Alimentos del Día
19 Enero 2015 Comida
Tco. J. Miranda A

30500039

Factura

SERIE: BUG
FOLIO: 1542
FECHA: 23/1/2017 09:41:14

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	75.00	75.00

Importe con letra
OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Número de Cuenta de Pago
01 Efectivo	

SUBTOTAL:	75.00
I.V.A.:	12.00
TOTAL:	87.00

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:	7E0306E5-08FE-47A2-B6C4-41E317CE4AFF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 23 2017 - 09:41:17

2eBIQMKDcLETCyO/+Gw9x9CBsApY170UXaQAwmlqRZJ9YzjpBLIK4E/PhcVE95dH+RJGsHYCBeEUPaCh+EGAjbvp+qdzrAMTTaYnqdYlndGdURvFzRhvOGVnQC7zNmAaWlwK3bC9eUwKsfbAP942/1l9cmnfGGwrbeSlhfqjO1+
vp+cjcrzARTTaYnqdYlndGdURvFzRhvOGVnQC7zNmAaWlwK3bC9eUwKsfbAP942/1l9cmnfGGwrbeSlhfqjO1+
D9OMBlb5YvJrnXaWCluvauEDHT5nCXe/UUpLa1GaSZVzx7bypsGBu+J*/lPzFHrRGN*9Mp*2/nz+ENANDbA5od
q4oGDeNz8pHcjGgLY*DqBNLiiy/iRCPJvgjUY9L_h5a5vZ9SALzeqkaYO*ruuaTwbKpjlwHGjfuuJqYrw==

YCPPW15n3B7C9Q/OtnHL3ooCKuKxq2LGQk*UOQpG72r2RENZ*UxMMwaG9l6/*IEO34LGnPQ+1RkyM9TKt
ozEtadBJ3qA/*4uB+VtL+CjYmePPAVoIcG+PaMgn/LuAjmZFjGlVpOPEwyUxPsBx+pwQxIo/eTzwy5BtX
U/IrlqupYT3j5RKNjQ=mNvC*YXtbanIiVNiHRot/T+g4kRJ2Ha79UbQsDnrzuALvHfKLuvGY/npi3vT*
mhBPdE9Zy*o+lVZnQoFOOwAAhrt2+LDtEWD5n+qtEayf*oT9TIKTowBv+Edn7DGUWoXKEz/gIHJmCtan
SQ9+R/MDG2crycITP8sg4g==

||1.0|7E0306E5-08FE-47A2-B6C4-41E317CE4AFF|2017-01-23T09:41:17|2aNIQMKDcLETCyO/+
Gw9x9CBsApY170UXaQAwmlqRZJ9YzjpBLIK4E/PhcVE95dH+RJGsHYCBeEUPaCh+EGAjbvp+qdzrAMTTaYnqdYlndGdURvFzRhvOGVnQC7zNmAaWlwK3bC9eUwKsfbAP942/1l9cmnfGGwrbeSlhfqjO1+
ibzVvFzhXAWKLWeuDTHT5GTXe/UUpLa1GaSZVzx7bypsGBu+J*/lPzFHrRGN*9Mp*2/nz+ENANDbA5od
dq4oGDeNz8pHcjGgLY*DqBNLiiy/iRCPJvgjUY9L_h5a5vZ9SALzeqkaYO*ruuaTwbKpjlwHGjfuuJqYrw==|00001000000404486074|

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
PAGADO

30500040

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: SABORES LKS DE R.L. DE C.V.
No. Factura 1542
Cantidad $87.-
Concepto del gasto: CENA DE ALUMNOS DEL DÍA 16-ENERO-2017

FCO. J. MIRAMONTES A.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00150 Del 01/02/2017

30500041

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 08:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica chofer Presidencia. GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57

Beneficiario: **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ**

Folio / Cheque : 22113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GC JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0007	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 109, Factura: 11DAEB
0008	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 110, Factura: A 691
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 111, Factura: 422UG3
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 109, Factura: 11DAEB
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 110, Factura: A 691
0012	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 111, Factura: 422UG3
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 109, Factura: 11DAEB
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 110, Factura: A 691
0015	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 111, Factura: 422UG3
0016	2112-1-000665	RUBENCHO SA DE CV		$75.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 109, Factura: 11DAEB
0017	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$78.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 110, Factura: A 691
0018	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL		$89.00	GD JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio: 111, Factura: 422UG3
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0021	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ
0025	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$75.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
0026	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
0027	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
0028	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$75.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
0029	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
0030	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
0031	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$78.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
0032	2112-1-000403	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL	$89.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
[illegible]	2112-1-000665	RUBENCHO SA DE CV	$75.00		GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
[illegible]	1112-002	BANORTE GASTOS		$242.00	GP JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ, Folio Pago: 57
			1,452.00	1,452.00	

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

30500042

FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2017

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

$ 242.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022113

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106607251:00185151659"0022113

FEB16 25954

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
109-111	* REPOSICION DE GASTOS. 02/02/17 Jorge Octavio Rivera P. CH-22113		A
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30500043

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**	**76**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			31-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 12, 13, 18 ENERO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	3	CONSUMOS	208.57	33.43	242.00

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	**208.57**
I.V.A.	**33.43**
T O T A L	**242.00**

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

30500044

RUBENCHO SA DE CV

RFC Emisor : RUB150113KAA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle REAL ACUEDUCTO No. Exterior 240 No. Interior PISO 6 Colonia PUERTA DE HIERRO Localidad ZAPOPAN Referencia ENTRE AVENIDA PATRIA Y AV ACUEDUCTO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45116

Sucursal- :

Folio Fiscal:
B40749AF-7122-4284-936F-E6F93B11DAEB

No de Serie del CSD:
00001000000306175885

Lugar, Fecha y hora de emisión:
ZAPOPAN 2017-01-12T16:26:11

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

RFC Receptor : CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSUMO		CONSUMO DE ALIMENTOS	64.60	64.60

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	64.60
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	10.40
TOTAL	$	75.00

Total con letra:
SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
axHO5k+6cBNODorBIEu7XvOvvC52l/jgcyzdZptb7bWyOz3wwEsQZXrpmRD9SFfq1AUtEtN2ZKW0tqSROzqgW/BBAO
+6ZrGnTx70KJtZ14nFg35c4NxD0rCkD/W/akNTl4/Uv8Wk5xaoDqlx0dyQzh8BeLE45H0+4s83yuINO3k=

Sello del SAT:
XIH1pusU9YfxemzeYjF2BW7xFS1Z89obpD7tSbW
+VL7A04VeRlxsc7Qq1UY8U9hTvT9rwf5+xCpY4IF2LXvHJhPN1PdvNmOVfyd7pmKkrt4qmlcBMk9xKxw7L49j12X3C1uPPsdscOyC3YkVrxxWmys0bY4pxm0MdUi4hruRugs3OyZ5PRs41j
JZJsEpopU/itbvcZ+v7PAmD+STRDmMnM97ySaXt0CTJPnyC
+WBpUH9begXCH4vmA1pkt501Hun2SjVHEaA5JMWqHRFn9WwKH50z6qFghsKAOHIEZ1Ep/fQh45JvidZFlkp0j4D/4P1fzReN2iqn1mtqmLj+ILkKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B40749AF-7122-4284-936F-E6F93B11DAEB|2017-01-12T16.28.00|axHO5k
+6cBNODorBIEu7XvOvvC52l/jgcyzdZptb7bWyOz3wwEsQZXrpmRD9SFfq1AUtEtN2ZKW0tqSROzqgW/BBAO
+6ZrGnTx70KJtZ14nFg35c4NxD0rCkD/W/akNTl4/Uv8Wk5xaoDqlx0dyQzh8BeLE45H0+4s83yuINO3k=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-12T16:28:00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500045

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Rubencho S.A. de C.V.
No. Factura 75885
Cantidad 75.00
Concepto del gasto: consumo del dia 12/01/17

30500046

Folio Fiscal
05A010C7-DA00-11E6-94E9-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-01-13T20:20:31

Factura Número
A 691

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
2017-01-13T20:19:32

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	67.24	67.24

Subtotal	67.24 MXN
IVA 16.00%	10.76 MXN
Total	78.00 MXN

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

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|05A010C7-DA00-11E6-94E9-00155D014007|2017-01-13T20:20:31|E1QMMLaKvq2iKJcN0m4ZAAAcgjwI YArCfjZJI9nI0I8gGWZCUraLKSDvZPeKoeYyjnP9t1SZ6DPXTgTUAtSlsLGwbtN4bYoUth/xvsOc+deO5Un0KgFgI1 hVTnNLtbI5MRNlITN4HQhgotQbFmyAWqbGI7DVvXnw2ZdEU+fdTpg=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

E1QMMLaKvq2iKJcN0m4ZAAAcgjwIYArCfjZJI9nI0I8gGWZCUraLKSDvZPeKoeYyjnP9t1SZ6DPXTgTUAtSlsLGwbt N4bYoUth/xvsOc+deO5Un0KgFgI1hVTnNLtbI5MRNlITN4HQhgotQbFmyAWqbGI7DVvXnw2ZdEU+fdTpg=

Sello digital del SAT

X7uMltKOx/0f6MgtW6dlb26puK1Oq3+Qht4ZqR4ff06JTVtJnxaq7RL9MQn01u035moCyitBSmSb/rg1Fqc35ky3h2 vApKUZXXVmSIOUk69Y4GTfVIV43SEklumqjvRlaWPXy6h266xM8E+6mw+pl1dltO/AJgbuy5u2FSpsFmNPz+4WB2Jq hsjAdywNc+O314IOPsTDXvdTEdL06pkRyPFEZF9gXyaqfTpOYlcvKwxl4wLV2dSv6V2vBBnrMW/1vxUl9OjfhIR5F 2l+HutOoRn2B60nO6msLT2ARBx+CC1oDPs160dcH6HdNQ8hxt7HpnsYbkhLni1WXDcfw3+Gw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
PAGADO

30500047

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Diego Enrique Morales Rodriguez
No. Factura 691
Cantidad 78.00
Concepto del gasto: Consumo del dia 13/01/17

30500048

[redacted]

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

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

Fecha de emisión: 2017-01-18T20:50:47
Fecha y hora de certificación: 2017-01-18T20:50:50
Tipo: ingreso
No. de serie de certificado del SAT: 00001000000404477432
No de serie de certificado del emisor: 00001000000203581238
UUID del timbrado: 2896EB5B-455F-4218-91F7-BAB73585210F
Serie/Folio A/178159
Número de Cuenta: No identificado
Método de pago: 01 - Efectivo

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|2896EB5B-455F-4218-91F7-BAB73585210F|2017-01-18T20:50:50|w
Uod+j6OlF4blaPXJ2+01LZW85wJ64/vcj3YPZRolk8rcuCAPLsB3Zjp56QrdnmDG
sa7O7qFogFgkCcOZr8/3SFcpVn0aClaxqgz+lHQg0nTiDphhCvjPR2nWrX+8tUuQ
9ezt8UPHwxa5VlQhOZry/24nUBU3W7tgpaBMHu1SPc=|00001000000404477432
||
Sello digital:
wUod+j6OlF4blaPXJ2+01LZW85wJ64/vcj3YPZRolk8rcuCAPLsB3Zjp56QrdnmD
Gsa7O7qFogFgkCcOZr8/3SFcpVn0aClaxqgz+lHQg0nTiDphhCvjPR2nWrX+8tUu
Q9ezt8UPHwxa5VlQhOZry/24nUBU3W7tgpaBMHu1SPc=
Sello Digital SAT:
GewZENFy6O9lr7ntPCti2VFAMHYwAmyj8KZ6jq2J30GGdJUYv/zkirj2CL+02vaT
hdk8Zzo7omoDGtnM35Nqs5XlLyolR3v8oGGbmRZcgEG9zVWEEiv7vuclEm5gUygD
P8cdvmKyHBkm9AEXxVUJ0L2R0ZwGNJzh1ADz1NV7rln1tg+qL6exvT1vEKxF4f4L
ahDlEGYRC8LO1D1XxEVPl+t3FobNySgFLTAMYOpRNocoWo4Nw3XdMAClJeedcBBG
OyF0WwX7alvMX4Qls2MXC0erF19RiS4g6G5+yrUA7eZnR1GpE62MRPQdykTOffoc
Xs1r9qvxBJH+sPp0E68sJg==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
01 FEB. 2017
RECIBIDO

30500049

FACTURA

PEGADA

Razón social: Aficionados de Pizzas S. de R.L. de C.V.
No. Factura 178159
Cantidad 89.00
Concepto del gasto: consumo del dia 18/01/17

3050005

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00151 Del 02/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 09:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. enero 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : 22114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$4,281.49		Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. 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

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

BANORTE

30500051

FECHA 02 DE FEBRERO 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 H
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022114

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659*0022114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE ENERO 2017. CH-22114		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 03/02/17

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 SEGUNDA 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	3,299.55
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**10,792.16**

30500052

30500053

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL
6/10783/11:15:35 A 03 DE FEBRERO DE 2017

DEPÓSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 CTA: 7117328
CTE: GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
AUT: 617639

IMPORTE: $4,281.49
IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-22114 $4,281.49
IMPORTE TOTAL M.N. :$4,281.49

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

30500954

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00152 Del 02/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 09:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. enero 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ** **Folio / Cheque : 22115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$3,299.55		Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. enero 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,299.55	MA. DE JESUS LUNA PEREZ
		Sumas iguales =>	3,299.55	3,299.55	

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

30500055

FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

$ 3,299.55

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022115

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00230510660725000186151659*0022115

FEB16 279854

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE ENERO 2017.		
	CH-22115		97
	SUMAS		

03/01/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ENRIQUE

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
O S						
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,299.55
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**10,792.16**

3050056

30500057

BANORTE

GUADALAJARA,JAL
03 DE FEBRERO DE 2017

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0636266928
TITULAR: MARIA DE JESUS LUNA PEREZ
DETALLE:
CREDITOS CARGO NUESTRO M.N.: $3,299.55

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,299.55
(==TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

$$$ DESGLOSE DE DOCUMENTOS$$$

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTRO		
072	0022510660725001861516590922115	$3,299.55

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
21	02	0050	10:48	

FOLIO ELECTRONICO: 03022017064331103C0591048

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00153 Del 02/02/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. enero 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS** **Folio / Cheque : 22116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$3,211.12		Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. 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

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

BANORTE

30500059

FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

$ 3,211.12

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022116

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0031 5106607251 0018615165 9 0022116

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE ENERO 2017.		
	CH-22116		
	01/MARZO/2017.		
	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
O S						
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,299.55
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**10,792.16**

3050069

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00154 Del 03/02/2017

30500061

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 09:34 a m.
Página: 1

Concepto: Suscripcion anual periodico Milenio. GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 58

Beneficiario: **PAGINA TRES SA**

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	$2,880.00		GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 58
0002	8260-06-3-107-2151-1	Material impreso e información digital		$2,880.00	GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 58
0003	2112-1-000378	PAGINA TRES SA	$2,880.00		GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 58
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,880.00	GP PAGINA TRES SA, Folio Pago: 58
		Sumas iguales =>	5,760.00	5,760.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30500062 Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/02/2017 11:06 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	123
Nombre del Beneficiario	Pagina Tres SA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0166036798
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	PTR980813TT8
Importe a Transferir	$2,880.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2017
Número de Referencia	29
Concepto de Pago	Suscripcion periodico
Clave de Rastreo	27281
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/02/2017 11:05:55 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/02/2017 11:06:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

46/112

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

30500063

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
PAGINA TRES S.A				**2151**	**29**
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	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/019/17	
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 :			11-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO **"MILENIO "**JALISCO PARA ELABORACION DE SISNTESIS INFORMATIVA VIGENCIA DEL 10 DE ENERO DEL 2017 AL 09 DE ENERO DEL 2018.	1	SERVICIO	1,440.00	0.00	1,440.00

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	**1,440.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,440.00**

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

$12,880^{00}$

OC-29
30500064

Guadalajara, Jalisco, 11 de enero de 2017
CS/019/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción anual al periódico *Milenio Jalisco*, que comprende del 10 de enero de 2017 al 9 de enero de 2018. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
16 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

MILENIO

DIARIO • JALISCO periodismo con carácter

PAGINA TRES S.A
CALZADA DEL AGUILA No. 81-Z Col. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO CP. 44190
TEL. (333) 668 3100 FAX. (333) 668 3105
www.milenio.com

RFC: PTR980813TT8

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

30500065

FACTURA

S 43589

Certificado

00001000000402534198

Cliente **Fecha:** 11/01/2017 18:24:52

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:** CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616 **Colonia:** AMERICANA
Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **Pais:** MEXICO
C.P.: 44160 **E-mail:** cedhjmonitoreo@gmail.com; cobranzapublicidad.jal@milenio.com
Por conducto de: CIRCULACION SUSCRIPCIONES **Agente:** BLANCA ALICIA GARCIA TOVAR

Condiciones de Pago	Orden de Servicio	No. Cliente
CONTADO	0000065760	00031111

Descripción	Fecha/Periodo/Cod	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
SUSCR. MILENIO JALISCO ANUAL TRADICIONAL. VIG. DEL 10/01/2017 AL 09/01/2018. REGALO PROMOCIONAL: 2 LIBRO EL AMOR DE SPINOZA Y EL TERROR LOS AÑOS DE LA GUILLOTINA. TIPO: RENOVACION		SUSCRIPCION	1.00	1,800.00	1,800.00
DESCUENTO DEL 20.00 %					

OBSERVACIONES:

DESCUENTO:	$ 360.00
SUB-TOTAL:	$ 1,800.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL:	$ 1,440.00

Importe con Letra: (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: NA **Cuenta/Tarjeta:** 0000

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
facaf9a7-7f51-476c-b84c-e144ff0f2c86	00001000000404614920	11/01/2017 18:24:52

Sello Digital del Emisor

R0WPnKrY6dPkHWMwSE36+xbzazbpE/UprYYppx2WOpw7JL9nhUifik2KahKuSgBQWxbBDFGqEHuj1OgetTMLLC5/sw3vK3E400w1XJLzRlWS8rqOVAWA2
XlrLjbePG3A/+PqO5di5bNXlpcBgCoOUeoBzmP0RyHnDiw8bLBxRXqg66uUPAteo3Zmtg2gu+x5R06oGoJZiirCs3AxD/mQzeBjXLgHMgGjEKrpvtErHc
/a55J84wt2H2ycmw6YGq1CfkYDUshE8P3sRhlqpbRIU3Wl0tWiliKCuCJ89dh8J+uCF7f9JIAs92NZNetjMgDxpgxHGoX8jX8dPBoZVDbxEg==

Sello Digital del SAT

fbArK4VrTI1kdPoCPj5MtJlb4hPYDjInQ3teN0vtPrM9Xm/FdMxv04KuxbW6s7KSf6IyiF9Y3TC7+Yk3WjsBJJkPZUaZteAW0Om7uFGhyGSQQLll9F0Tb
1K6G35NxhKzCdVi8USMdMAD6Y1/bupKjgS7lskmfQ8lRUc3Xkw/DN3t/LU95ipgq6hwRPHubtD63IXobgtCuQzHZzi3NMpFFcrukQnSH2pAyjyKpbxC/B
j4Q9u/hy6gdYsJX9fbHnN+QDzwfj/UzZu00wL6Kc29N9crxvAwa0rugNStHrT5zVUTA1zcSjvdOQMd2a1WeAPaJrtZB858h8Jk/hqyiWJJZw==

Cadena Original del Timbre

||1.0|facaf9a7-7f51-476c-b84c-e144ff0f2c86|2017-01-11T18:24:52|R0WPnKrY6dPkHWMwSE36+xbzazbpE/UprYYppx2WOpw7JL9nhUifik2KahKuSgBQWxbBDFGqEHuj1OgetTMLLC5/sw3vK3E400w1XJ
LzRlWS8rqOVAWA2XlrLjbePG3A/+PqO5di5bNXlpcBgCoOUeoBzmP0RyHnDiw8bLBxRXqg66uUPAteo3Zmtg2gu+x5R06oGoJZiirCs3AxD/mQzeBjXLgHMgGjEKrpvtErHc/a55J84wt2H2ycmw6YGq1CfkYDUshE8P3sRhlq
pbRIU3Wl0tWiliKCuCJ89dh8J+uCF7f9JIAs92NZNetjMgDxpgxHGoX8jX8dPBoZVDbxEg==|00001000000404614920||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 FEB. 2017
PAGADO

Lugar de Expedición : CALZADA DEL AGUILA 81-Z, Col. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Este documento es una representación impresa de un **CFDI** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

30500066

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PAGINA TRES S.A.				**2151**	**34**
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/023/17	
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			16/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO **"MILENIO"** PARA ELABORACION DE SISNTESIS INFORMATIVA VIGENCIA DEL 17 DE ENERO DEL 2017 AL 16 DE ENERO DEL 2018	1	SERVICIO	1,440.00	0.00	1,440.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,440.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,440.00**

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

123 Barrera

OC - 34

30500067

Guadalajara, Jalisco, 16 de enero de 2017

CS/023/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la suscripción anual al periódico *Milenio Jalisco*, que comprende del 17 de enero de 2017 al 16 de enero de 2018. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
18 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

MILENIO

DIARIO · JALISCO periodismo con carácter

PAGINA TRES S.A
CALZADA DEL AGUILA No. 81-Z Col. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO CP. 44190
TEL. (333) 668 3100 FAX. (333) 668 3105
www.milenio.com

RFC: PTR980813TT8

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

30500068
FACTURA
S 43628
Certificado
00001000000404614920

Cliente

Fecha: 16/01/2017 17:35:42

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160
Por conducto de: CIRCULACION SUSCRIPCIONES

R.F.C.: CED930224MP7
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
Pais: MEXICO
E-mail: cedhjnmonitoreo@gmail.com; cobranzapublicidad.jal@milenio.com
Agente: BLANCA ALICIA GARCIA TOVAR

Condiciones de Pago	Orden de Servicio	No. Cliente
CONTADO	0000065817	00031111

Descripción	Fecha/Periodo/Cod	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
SUSCR. MILENIO JALISCO ANUAL TRADICIONAL, VIG. DEL 17/01/2017 AL 16/01/2018. REGALO PROMOCIONAL : 2 LIBRO EL AMOR DE SPINOZA Y EL TERROR LOS AÑOS DE LA GUILLOTINA. TIPO: RENOVACION		SUSCRIPCION	1.00	1,800.00	1,800.00
DESCUENTO DEL 20.00 %					

OBSERVACIONES:

DESCUENTO:	$ 360.00
SUB-TOTAL:	$ 1,800.00
IVA 0.00 %	$ 0.00
TOTAL:	$ 1,440.00

Importe con Letra: (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago:	NA	Cuenta/Tarjeta:	0000

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificación
99093fe5-a43c-4636-ba20-bfd35571c019	00001000000404614920	16/01/2017 17:35:42

Sello Digital del Emisor

YFHNqOHIghI1TiWK6mXS0FZT5PdKaaxbeWy4xBoalvoqgfDREvmxXRzHVeFRRoUleDlei+5j33N4TB4btMaBK8n3/IrcDhzzCHZlwFdOwiqvIvMHHXl4H
86WzC8zywP07unPnkl512EzC9ktA2Ay/dd7eWaukUMlGThECWRXc2erLjdT66zK778i1ijEsh06EGFasUi+TjeSzC8RCYBhJIC0GWADtRB+1DTiZ+eSGI
CtZNCJrqX8/3DOtVQ67wHKCjWml3/v/5p69jcTj8DCZbfTfZbF4t9j/gRyHAdjjqL4a4kteTtWB9ZOzmqU3DeezKASO6kbZF4UaNreiIPxcQ==

Sello Digital del SAT

qrslXA/8jUXeC/jYF7eZ1cuCRuZTurh5/qTAev72uReltGnq0ODKLFHIIFZgn+dp7EID60+7JIzTN/9hGaiEiBmjr6856O9jVOOhn92i2AzWxuxc5A4skP
0rpPXRN+sNRpK/9AUR0rxhC9gG+QLJqkRfqi/vGBAlmn57KFkyf+0fwjYuMskm5HqGzqsDvlUjdTr71E/Lx9pmSS2K+FD7k2NsTVDatyQXdexR6PnLMPS
In/0UBGgSK2TDH3C0ZHGg+phAtk+TQREk2M0hy3oUVeTBj2jb61V9hSSvzLiUM7N005/BM95CnYnnV28tVQ/ANoPK5vG4cuOQb3yNetpQA==

Cadena Original del Timbre

||1.0|99093fe5-a43c-4636-ba20-bfd35571c019|2017-01-16T17:35:42|YFHNqOHIghI1TiWK6mXS0FZT5PdKaaxbeWy4xBoalvoqgfDREvmxXRzHVeFRRoUleDlei+5j33N4TB4btMaBK8n3/IrcDhzzCHZlwF
dOwiqvIvMHHXl4H86WzC8zywP07unPnkl512EzC9ktA2Ay/dd7eWaukUMlGThECWRXc2erLjdT66zK778i1ijEsh06EGFasUi+TjeSzC8RCYBhJIC0GWADtRB+1DTiZ+eSGICtZNCJrqX8/3DOtVQ67wHKCjWml3/v/5p69jcT
j8DCZbfTJZbF4t9j/gRyHAdjjqL4a4kteTtWB9ZOzmqU3DeezKASO6kbZF4UaNreiIPxcQ==|00001000000404614920||

Lugar de Expedición : CALZADA DEL AGUILA 81-Z, Col. MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

GRUPO MILENIO

30500069

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00155 Del 03/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 09:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 59

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS,
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 113, Factura: 7785
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 114, Factura: A 70970
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 113, Factura: 7785
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 114, Factura: A 70970
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 113, Factura. 7785
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 114, Factura. A 70970
0011	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 113, Factura: 7785
[redacted]	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.01	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 114, Factura: A 70970
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS,
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 59
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 59
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 59
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 59
0021	2112-1-000278	GASOLINERA EL NUEVO FUERTE	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 59
0022	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$300.01		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 59
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.01	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 59
		Sumas iguales =>	3,600.06	3,600.06	

Elaboró: supervisor

30500070

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/02/2017 11:10 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
Importe a Transferir	$600.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2017
Número de Referencia	6
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27282
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/02/2017 11:10:06 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/02/2017 11:10:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

113-114

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

30500071

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**006 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/47/2017/III, C/67/2017/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-10 Y 11)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 01-feb-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 01-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera el nuevo fuerte sa cv	2612	Gasolina	300.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	300.01	600.01	600.01
				T O T A L	**600.01**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 27 DE ENERO DE 2017.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
C 7785	2612	Gasolinera el Nuevo Fuerte SA de CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 70970	2612	Servicio Tres de Octubre SA de C.V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,01
xxxxx							
	xxxx						
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
			xxxxxxxxxxx				
				xxxxxxx			
					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	$ 600,01

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
30 ENE. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
01 FEB. 2017
CONTABILIDAD

30500072

ADMINISTRACION

30500073

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 010 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 23-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 31-ene-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/47/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 120,630

Kilometraje final 120,790

Kilómetros recorridos 160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00							300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autoobús)								-
Avión								-
TOTALES	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500074

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/47/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 19 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 23 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 14:00 horas. con respecto a la Carpeta de Investigación 69/2016. misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala. Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante 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.

RECIBIDO
12:55 hrs
19 ENE. 2017
DIRECCIÓN

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECURSOS

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/NBR/etv*

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

30500075

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 23/01/17 **HORA DE SALIDA 12:00**

FECHA DE REGRESO 23/01/17 **HORA DE REGRESO 17:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/47/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado IV de Chapala, para participar como asesor jurídico de la víctima en audiencia en Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 300.00	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco Chap 68 (x) 2 (+) 10 (÷) 2 (x) 16.53 (=) 302

30500076

Serie	Folio	Hoja
C	7785	1
Fecha y Hora		
2017-01-23	15:42:25	

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 : b314e784-64c1-4074-a091-c8afdcb3beef
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-23T15:42:46

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()

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|b314e784-64c1-4074-a091-c8afdcb3beef|2017-01-23T15:42:46|qQ0CSxdBYuSJ9vkSqbW/blf2c1hmDW2N2gIQi25uGsMMjI9Q/PqlCHvamz/a2e6LJ4YUmlgM948IjE9J9d4BV2R04WljGOHK/Sdcce2B1y7LsFHzIMVj3VZjEgEG4LDocXAKXgr+fyeLaiztcgZJd/ZMgF+iVk2CnWSPmlZklVs=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:
qQ0CSxdBYuSJ9vkSqbW/blf2c1hmDW2N2gIQi25uGsMMjI9Q/PqlCHvamz/a2e6LJ4YUmlgM948IjE9J9d4BV2R04WljGOHK/Sdcce2B1y7LsFHzIMVj3VZjEgEG4LDocXAKXgr+fyeLaiztcgZJd/ZMgF+iVk2CnWSPmlZklVs=

Sello digital del SAT:
tKj9f914LpGLRb3Lto+Oa6dNvIu72nwGBcCjte/HDKpyaAPBdafBrXHQcv1YK3waNzub0nDBX710ZKeof98g/EVaRA8UpOfjpuKYt7KH6xuY888it1YdL/77JxaFoLSE4WdoHjShse0mrxcG94PqHjNRj+aM4y7duVDXtIICSE=

EL PODER [illegible] HUMANOS
CONTABILIDAD
03 FEB. 2017
RECIBIDO

Ka Inicial 120,630
Ka Final 120,790

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL

30500077

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/01/2017 12:00

Fecha de Regreso: 23/01/2017 17:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 47/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO.

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, 1 de Febrero 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 30500078
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 011 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 24-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 31-ene-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/67/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 120,790
Kilometraje final 120,940
Kilómetros recorridos 150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		300.01						$ 300.01
Estacionamiento								$ -
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	300.01	-	-	-	-	-	$ 300.01

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		**$ 300.01**
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		**$ 300.01**
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULA EDUARDA ZUÑIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500079

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/67/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 23 de enero de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 24 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 10:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 268/2017, 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
24 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE ADMIN...

24/01/17

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
[redacted]

30500080

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 24/01/17 **HORA DE SALIDA 12:00**

FECHA DE REGRESO 24/01/17 **HORA DE REGRESO 17:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/67/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir al Juzgado IV de Chapala, para participar como asesor jurídico de la víctima en audiencia en Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 300.01	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 300.01

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	**Doctor Alfonso Hernández Barrón**
PUESTO	**Tercer Visitador**
ADSCRIPCIÓN	**Tercera Visitaduría**
FIRMA	

Oco- Chap 68 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.53 (=) + 302

30500081

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 70970

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 24 2017 - 15:18:51

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.14900	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.30240	259.58

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	259.58
I.V.A.	40.43
TOTAL	$300.01

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Folio fiscal:
99EB0ADA-FDC1-40F1-B85B-351D15B2B24F

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Enero 24 2017 - 15:18:55

Sello digital del CFDI
Aunhx6gJQSRyaIzTmApjTJl6gjDAkRSaZ8nGrtZWrkbJLdYfeL8AHxuqpUxpzUJ0PPBiKPGHbzW9wcQ4/ci8e
zLGolxYvZ43xj+DErwmqV7HIC8jrLOuiKu3GkV9XfYQ/Aty3rW/lY7u3EbggJR3llBZp0xESh1E9xU8BUKgLha
C28UJh6sVaTRH6q68cTa5fodDZZT+y3r8HL+5grOBOb1aOh1NB4n3Ecn+dgPpYNyIZaVzqWC7jqUa3tJ9bYvRx
/YK7GI6f8jkw7KiilxBezE/loa5JKTSdlF+CIL6EFvZXq4yUEyq//tDNXScAqca1od4oR1jvNFn2MlarOYg==

Sello del SAT
RNQF82C/PjcEZd/5Ry0r0a4lsjXxe7QGtebZPAbnwIXZEwbNolOi+yaGmG7R6vMkKlZorPqu7KF8/ftV
1ui7i0YhznCC8i52uhaah7zkSx4hzHw3sVT04HCOeaXiY4Gwgi1foPzVTM9CJeXrVV8+RzwXBXowtuX4
/U1vJxvgV763R8jul7mPNyG1v+pijpZJxwdNp3jHJlhIVZAaBzlYrRfpNZ+uB+wuNyRzUA1qxCwL5upQ
yq81xfVljB8QXxWrwaZqvLeLNWb2mxh+gzSvpb8zwlDoSYdvgUDcJCCNZnEJP8x0NSYqbZVjDXRnEoBm
Tx2UTh0QHhKcqDnSP5cFyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|99EB0ADA-FDC1-40F1-B85B-351D15B2B24F|2017-01-24T15:18:55|Aunhx6gJQSRyaIzTm
ApjTJl6gjDAkRSaZ8nGrtZWrkbJLdYfeL8AHxuqpUxpzUJ0PPBiKPGHbzW9wcQ4/ci8ezLGolxYvZ43
xj+DErwmqV7HIC8jrLOuiKu3GkV9XfYQ/Aty3rW/lY7u3EbggJR3llBZp0xESh1E9xU8BUKgLhaC26UJ
h6sVaTRH6q68cTa5fodDZ2T+y3r8HL+5grOBOb1aOh1NB4n3Ecn+dgPpYNyIZaVzqWC7jqUa3tJ9bYvR
x/YK7GI6f8jkw7KiilxBezE/loa5JKTSdlF+CIL6EFvZXq4yUEyq//tuNXScAqca1od4oR1jvNFn2MI
arOYg==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000403600872**

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO: 70970

IMPORTE: $300.01

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el dia **Enero 24 2017 - 15:18:51** la cantidad de **$300.01** 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 70970
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

FIRMA Y SELLO

NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 FEB. 2017
PAGADO

Ka Inicial 120,790
Ka Final 120,940

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/01/2017 12:00

Fecha de Regreso: 24/01/2017 17:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 67/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO.

Actividades realizadas

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO.

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** $ 300.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 1 de Febrero de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00156 Del 03/02/2017

30500082

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Sello fechador de recibido Comunicación Social. GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 60

Beneficiario: **JULIETA GALAVIZ ROMAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$452.40		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 60
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$452.40	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 60
0003	2112-1-000411	JULIETA GALAVIZ ROMAN	$452.40		GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 60
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$452.40	GP JULIETA GALAVIZ ROMAN, Folio Pago: 60
		Sumas iguales =>	904.80	904.80	

Elaboró: supervisor

30500083

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

03/02/2017 11:13 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	121
Nombre del Beneficiario	Julieta Galaviz Roman
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001145605150
RFC Beneficiario	GARJ670310E94
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$452.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2017
Número de Referencia	20
Concepto de Pago	Compra de sello
Clave de Rastreo	8846APA7201702030418692340
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/02/2017 11:13:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/02/2017 11:14:04 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	

42/15

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

30500084

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**	**20**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/007/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			06-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SELLO FECHADOR DE RECIBIDO " COMUNICACIÓN SOCIAL"	1	PZAS	390.00	62.40	452.40

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

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

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

SUB TOTAL	**390.00**
I.V.A.	**62.40**
T O T A L	**452.40**

ELABORÓ

CP. TERE 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

30500085

Guadalajara, Jalisco, 5 de enero de 2017

CS/007/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez, le solicito la compra de un sello oficial con los datos de la Dirección de Comunicación Social, con la leyenda de "Recibido", además del espacio correspondiente a la fecha y hora, pues el que tenemos no está en condiciones óptimas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

$150

ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
05 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
05 ENE. 2017
12:17
Paola
SERVICIOS GENERALES
Comunicación Social

30500086
OC-20

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:
E6208F74-85C2-44D8-BDD6-AA280CB0CAA6

No de Serie del CSD:
00001000000404465112

Lugar, Fecha y hora de emisión:
GUADALAJARA JALISCO 2017-01-27T13:07:21

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
1152

Régimen Fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		SELLO FECHADOR TRODAT 2910	390.00	390.00

Motivo del Descuento:

Moneda: 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: CONTADO

Subtotal:	$	390.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	62.40
TOTAL	$	452.40

Total con letra:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO MEXICANO, 40/100

Sello digital del CFDI:

EpuxoM2UzTINPUphxLbZDVbTCRvJE9mgYZVt+Pee5f9K
+/rxxtCYxzfhg188SS5vlHhTnkwzvxWLD8KPSqdFDRPixFZOaX8sd7R0wLolDXaR8pgejJewJ10YnuuHkHQJoLxSed91f9ZZxWVhOcsgOBEzquqPizK
+xtx3DvHZVoa7hhdKMrvnNrgl4VAVdF4RW12dsNf0r9ISoo51JU6eYQj5Ps+jmbD76Cs387wBHPHeuBpp5sA1DcamPHOWuiJTMYFNvXXE/JU/55wTUhS9Avb
+Ik/HZ32LMPYsTVmdQxwvo16Y3T6uQA02IZ9Ef0iAOz1NNVhXg0+yABZmLHMXiQ==

Sello del SAT:

Q4mSM1R8QV0kn+/AF4TnkELNjLlqlt77Vb5HtArRjYZsFR1bG9B51KLs8QRmGm6Ow73V67DXtaJpbSGEiX8KWRKieKA0E6az9hBCxcojPKTS/
+jPAOM9Cbz44kGv8B8H8/hBc5QRoqaTpg0ukPlfL6t14nzx/3GaJNM2YF8oNvLYaP1rvicrbBbvCoO43269zay+GO/SlAbeMFXfTs9TFBRbbDchZlj6WkIwcCbCy6R4f8dBggqW3DT
+1Q9mdVD68zenwLt8voWQDrpzcvT8mYfdTKMMMmLJjFUz4FQBrQFGjQZCxHWDz9sn4Z6bFjBt5Dlynxmm2we+RuSNEXNYXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E6208F74-85C2-44D8-BDD6-AA280CB0CAA6|2017-01-27T13:09:12|EpuxoM2UzTINPUphxLbZDVbTCRvJE9mgYZVt+Pee5f9K
+/rxxtCYxzfhg188SS5vlHhTnkwzvxWLD8KPSqdFDRPixFZOaX8sd7R0wLolDXaR8pgejJewJ10YnuuHkHQJoLxSed91f9ZZxWVhOcsgOBEzquqPiz
K+xtx3DvHZVoa7hhdKMrvnNrgl4VAVdF4RW12dsNf0r9ISoo51JU6eYQj5Ps
+jmbD76Cs387wBHPHeuBpp5sA1DcamPHOWuiJTMYFNvXXE/JU/55wTUhS9Avb
+Ik/HZ32LMPYsTVmdQxwvo16Y3T6uQA02IZ9Ef0iAOz1NNVhXg0+yABZmLHMXiQ==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-27T13:09:12

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00157 Del 03/02/2017

30500087

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 09:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de cafe para eventos. GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 61

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$700.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 61
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 61
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	$700.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago. 61
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$700.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago. 61
		Sumas iguales =>	1,400.00	1,400.00	

Elaboró: supervisor

30500088

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/02/2017 11:15 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	52
Nombre del Beneficiario	Gaudelio Eduardo Garcia Felix
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0818723834
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GAFG631110H11
Importe a Transferir	$700.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2017
Número de Referencia	59
Concepto de Pago	Compra de cafe
Clave de Rastreo	27286
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/02/2017 11:15:27 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/02/2017 11:16:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

18/116

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

30500089

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX				**2214**	**59**
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/046/2017	
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 :			26-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 FEBRERO 2017			26/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	700.00	0.00	700.00

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

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

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

SUB TOTAL	**700.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**700.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500090

Guadalajara Jalisco, 26 Enero del 2017
Servicios Generales 046/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitar a usted la autorización de compra correspondiente de paquetes de café para comunicación social en ruedas de prensa y para stock para eventos presidencia y diferentes áreas.

5 Kilos Café de Grano

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

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30500091 Oc-59

Mayo Viejo Comercializadora

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

GAFG631110H11
MISION SAN DIEGO No. 406
Col. PLAZA GUADALUPE,
Cd.ZAPOPAN,Cp.45030 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
Régimen:PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Email:mayovlejocomercializadora@yahoo.com.mx
Tel:

Factura

SERIE:

FOLIO: 1184

FECHA: 26/1/2017 21:14:57

Documento Válido

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C. CED930224MP7

PEDRO MORENO No. 1616,AMERICANA			36691100
DOMICILIO			TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
5.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 1 KG CAFÉ MAYO VIEJO AMERICANO (5 KGS)	140.00	700.00

IMPORTE CON LETRA
(Son SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL:	700.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Condiciones:
Lugar Expedición: MISION SAN DIEGO 406 , PLAZA GUADALUPE, 45030, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Método de pago: 02
Cuenta :

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303440178
Folio fiscal:	042580B3-323D-48BF-81CA-BC64C8A1ED2D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 26 2017 - 21:14:58

Sello digital del CFDI

MjB24pcY6tQ3YysX6W8HtmNCHSAaGi596cMuhGd8HGJe5WwfhpyyYBSgRYiHbuqq+wx4iGFzSmGJr7Dm4DKBWq
ujksM6lbESUv8Shqnvkb6BXlsPbeKB+GyKAfNVY46qdNKrAxHCjC8affr8MFJO3UZMBpKRfQ2hfPuOQ4HOlHI=

Sello del SAT

OlqaoKU7bb+qO7HkUBLSzqfsPVOWZEw8zAeLxez+DCbIFepn8i2C4359LULwwmtck4sVaHdPkaXr42xZ
s8kLZgB4BJW6olC/EZDrWZOlgiXd6xlrrxNlz3i4u/psAq2Aky+ADFoICW3RQz+8GpPNNbgghwsbxbx6
dxwJ0dtGUlAM4wnClIp86tZAm2X3i9B4etTrAlZMZcYsTKX09h3KXMWmZoAeH49avuWMOyq73CkrnBRr
qcxn0YsUulc1f+JdffnbOhhfsmwZWFcITvEw71FyFC9JDzalCG6VJ/t0+TugYJzTN9VTnxoH2hiIY13c
pzPRTjD5nmg3yWXRYKVVMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|042580B3-323D-48BF-81CA-BC64C8A1ED2D|2017-01-26T21:14:58|MjB24pcY6tQ3YysX6
W8HtmNCHSAaGi596cMuhGd8HGJe5WwfhpyyYBSgRYiHbuqq+wx4iGFzSmGJr7Dm4DKBWqujksM6lbESU
v8Shqnvkb6BXlsPbeKB+GyKAfNVY46qdNKrAxHCjC8affr8MFJO3UZMBpKRfQ2hfPuOQ4HOlHI=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
03 FEB. 2017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00158 Del 03/02/2017

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 62

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,056.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 62
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,056.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 62
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,056.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 62
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,056.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 62
		Sumas iguales =>	2,112.00	2,112.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30500093

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

03/02/2017 11:17 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,056.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2017
Número de Referencia	74
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846CAP2201702030418694884
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/02/2017 11:17:13 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/02/2017 11:17:44 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

49/117

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

30500094

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**	**74**
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/047/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			31/01/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/01/2017	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 26 AL 31 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

30500095

Guadalajara Jalisco, 31 de Enero del 2017
Servicios Generales No. 047/2017

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 26 al 31 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.

30500096

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
SJDEG472790
FACTURA
FOLIO FISCAL 4F30C850-CBEF-421F-B4E0-980AC1C5B86B
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	2017-01-31T22:26:06	657-83317031003	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

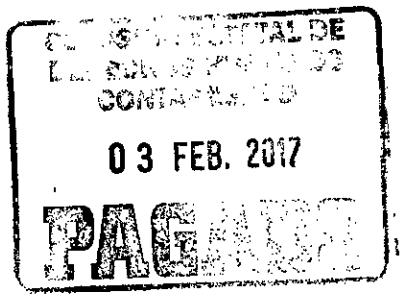
CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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)				
	32 CAJAS 32 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	32.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	704.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 704.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	704.00
							Importe Neto	704.00

(SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$704.00**



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 31/01/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS 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

geiW2n16wNELrCGZnzgkGBVUQGjYlwYf2MckeXRPyB35zBDj22Tdi8bbLZD/6rl0FMoZlm0Phwax0leBUjOmv+gbDvUFV0nAd0dpa4VoPW3xZDQMMGDgko52PRfnsGORLGDqYUc9HAHwQG67E71FHGZoLUaMwoUOVJsDlurLj+t2qjZb9NOWMlrqWfTDHRa6xtZP7pPQF3B66opimuHgldxnNHszHdG8E7SLFg2Ni3TLQelt101ESOkG/mOLvVLWf8W2MDXmJs+0KNaiQ4ucs5kdCYJGX50ktmNEEoDmy0cRUXFrqeHmN90BH2pUwlVSLBn1NRiFH83tQ+NBRK9g/A==

Sello digital del SAT

VQSKduSHU6YbLLzlpprLiXcFZ/AWb0O4jJubCxB/6V6S4SrwPUw/vm981SRE0Tlx9gxaaQKKqvJ3G8kUiUG5rhgDdVw45V6G096yBKFD+eOE1SgQQyzkwUqe7lf6TdvJEZ00bH7MIGzsMBQnHSJ+qyLRMbvEevcMJ1o+gWQdRus=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4F30CB50-CBEF-421F-B4E0-980AC1C5B86B|2017-01-31T22:29:52|geiW2n16wNELrCGZnzgkGBVUQGjYlwYf2MckeXRPyB35zBDj22Tdi8bbLZD/6rl0FMoZlm0Phwax0leBUjOmv+gbDvUFV0nAd0dpa4VoPW3xZDQMMGDgko52PRfnsGORLGDqYUc9HAHwQG67E71FHGZoLUaMwoUOVJsDlurLj+t2qjZb9NOWMlrqWfTDHRa6xtZP7pPQF3B66opimuHgldxnNHszHdG8E7SLFg2Ni3TLQelt101ESOkG/mOLvVLWf8W2MDXmJs+0KNaiQ4ucs5kdCYJGX50ktmNEEoDmy0cRUXFrqeHmN90BH2pUwlVSLBn1NRiFH83tQ+NBRK9g/A==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-31T22:29:52 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30500097

ELECTROPURA S DE R [illegible] C V

657 MORELIA BARRANDA

Folio Interno SJDE047590

NUD. 2047 Giro 25 Empresas 1

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 083317031003

COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
[illegible]				

Cantidad de Cajas 32

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

Importe de Venta	704.00
Neto a Pagar	704.00

[illegible] CUATRO PESOS [illegible] M.N.)

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

Nota de Prestamo

Total Movimientos del Da

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

Nota De Prestamo

Nuevo Saldo

Pagare No [illegible]

POR ESTE PAGARE DE [illegible]
[illegible] A ORDEN DE
ELECTROPURA S DE R L DE C V
QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN
SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA
PAZ Mexico Estado de MEX
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION
LA ACREEDORA EL DIA [illegible]
LA CANTIDAD DE $704.00 (
SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100
M.N.) SE NO FUERE
PUNTUALMENTE COBERTA A SU
VENCIMIENTO PAGARE(MOS) AGREGA(
MOS) INTERESES MORATORIOS HASTA SU
TOTAL LIQUIDACION A RAZON DE [illegible]
% MENSUAL O SU EQUIVALENTE
DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE
CON PRINCIPAL

********** AVISO de PRIVACIDAD **********

Ing. Jesus Miranda

ELECTROPURA S DE R L DE C V

657 MORELIA [illegible]

Folio Interno SJDE[illegible]

NUD. 2047 Giro 25 Empresas 1

Cliente DERECHOS HUMANOS

Nota De Venta 657 083317[illegible]

COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
[illegible]				

Cantidad de Cajas 16

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

Importe de Venta	352.00
Neto a Pagar	352.00

[illegible] M.N.)

Nota de Prestamo

Total Movimientos del Da 352.00

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

Nota de Prestamo

083317026004	[illegible]
727519	648.00
Nuevo Saldo.	1 01[illegible]

Pagare No 083317026004

POR ESTE PAGARE DE [illegible]
[illegible] A ORDEN DE
ELECTROPURA S DE R L DE C V
QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN
SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA
PAZ Mexico Estado de MEX
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION
LA ACREEDORA EL DIA [illegible]
LA CANTIDAD DE $352.00 (
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.) SE NO FUERE
PUNTUALMENTE COBERTA A SU
VENCIMIENTO PAGARE(MOS) AGREGA(
MOS) INTERESES MORATORIOS HASTA SU
TOTAL LIQUIDACION A RAZON DE [illegible]
% MENSUAL O SU EQUIVALENTE
DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE
CON PRINCIPAL

********** AVISO de PRIVACIDAD **********

Ing. Jesus Miranda

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 FEB. 2017
PAGADO

30500092

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
SJDEG622880
FACTURA
FOLIO FISCAL 7CFB1540-D551-4FE1-A417-A92AF66535E6
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	2017-01-26T22:06:56	657-83317026004	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)
	16 CAJAS 16 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	16.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	352.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 352.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	352.00
							Importe Neto	352.00

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$352.00**

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 26/01/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

lEi8ke3xVPQ/tCW9nGhUptOr+MtwKpdabonALEkJUi8UeL7pr+CvQFHolhFUNKHnZa2MxM9Grh2lvra76nHAZaBgbGTNPdZ9yFcEbhqXilFPNhxmA2X0A5Wz8zqx8bAYiEyxoRLYkuQTvAflyMf8m+HDNlvkgh8mAcf4nSmhqqkj5GNERK2pfTpl8cAlhBO74ySkryIveotSvAgue9date6FvMMpW4gos68yaUTBToZM8+rPDjA8rumK7l6yyc+RuWXT4CMa+GflCej+FXZfjkHOtgWBAADDz4bKFC54/m4n5Pp4Mr/agMEyQ6W2Qx2H/od8sHz/ji7wou5y/Yhgyg==

Sello digital del SAT

gSAetBxS9kUyqVolqRHvniiQm5Y/9bxqHF1y4HMGx18ZQJpP01cwfnzPF3wbnvLUN4J+gDfgtAYFjlWyenhjLVQdxiNcNNj1O/Co7EHClqn3rPjumCUM0CdQnX/4QmviSAgjvAFcUGvxxlqG23vybHf/hKZ5jAJyqO0rBMJTp10=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7CFB1540-D551-4FE1-A417-A92AF66535E6|2017-01-26T22:12:02|lEi8ke3xVPQ/tCW9nGhUptOr+MtwKpdabonALEkJUi8UeL7pr+CvQFHolhFUNKHnZa2MxM9Grh2lvra76nHAZaBgbGTNPdZ9yFcEbhqXilFPNhxmA2X0A5Wz8zqx8bAYiEyxoRLYkuQTvAflyMf8m+HDNlvkgh8mAcf4nSmhqqkj5GNERK2pfTpl8cAlhBO74ySkryIveotSvAgue9date6FvMMpW4gos68yaUTBToZM8+rPDjA8rumK7l6yyc+RuWXT4CMa+GflCej+FXZfjkHOtgWBAADDz4bKFC54/m4n5Pp4Mr/agMEyQ6W2Qx2H/od8sHz/ji7wou5y/Yhgyg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709E92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-26T22:12:02 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30500099
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00159 Del 03/02/2017

Concepto: Colotlán energia electrica al 24 de enero 2107. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63

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 energia eléctrica G.	$106.95		Colotlán energia electrica al 24 de enero 2107
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$106.95	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$106.95		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$254.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 63
0005	2117-2-016	COMISION FEDERAL DE	$147.05		Gasto 2016
		Sumas iguales =>	360.95	360.95	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30500100

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

03/02/2017 11:21 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$254.00
Referencia 1	00000000000113197117876817020900000025 44
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/02/09
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$254.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467034003191088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/02/2017 11:21:00 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	03/02/2017 11:21:36 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

30500101

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**	**73**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			Oficio CL/059/2017/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 :			30/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **COLOTLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **28 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 24 DE ENERO DEL 2017**	1	SERVICIO	218.96	35.04	254.00
2016 $ 147.05 2017 $ 106.95					

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	**218.96**
I.V.A.	**35.04**
T O T A L	**254.00**

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

30500102 OC - 73

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/059/2016/III

Colotlán, Jalisco, 30 de enero de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago del recibo por pago de servicio de energía eléctrica, para la oficina Zona Norte Colotlán, la cantidad de $ 254.00 pesos, de lo que se anexa el comprobante respectivo.

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

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
30 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

COM EST DERECHOS HUMANOS
TERAN 1 C
COLOTLAN. C.P. 46200
COLOTLAN, Jal.

30500103

Total a pagar del periodo facturado

$254.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Número de servicio

131 971 178 768

Fecha límite de pago

09 FEB 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704450	Doméstico	01	1

Información importante

Corte a partir de 10 FEB 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	30032	29778	1	254

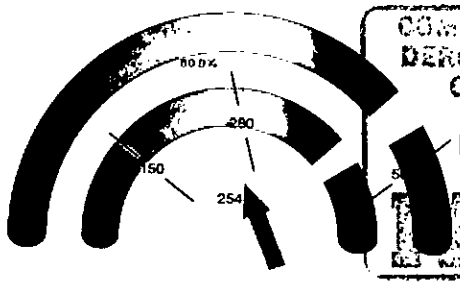
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
28 NOV 16 AL 24 ENE 17	57	4.45	4.45

Apoyo gubernamental

Costo de producción	$1,142.11
Aportación Gubernamental	0020.74

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.793	118.95
Intermedio	104	0.956	99.42
Suma	254		218.37



COM... DE DERECHOS ...OS
CONTABILIDAD
03 FEB. 2017

Aportación ... kWh

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

Importe de la facturación

Energía	218.37
IVA 16%	34.93
Fac. del Periodo	253.30
Adeudo Anterior	360.98
Su Pago	-360.00
Total	**$254.28**

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 26 ENE 17 04:14:54 hrs. Calle Zaragoza No 97 Centro Colotlan,Colotlan,Jalisco,Mexico Cp 98000

Número de servicio: 131971178768

01 131971178768 170209 000000254 4 841-

Cuenta: 37DP58K013704450 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:

$254.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

30500104

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00160 Del 03/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 09.54 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion der caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 64

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 120, Factura: S/N
0006	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 119, Factura: Varios
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 120, Factura: S/N
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 119, Factura: Varios
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 119, Factura. Varios
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 120, Factura: S/N
0011	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$78.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 119, Factura: Varios
0012	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 120, Factura. S/N
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 64
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 64
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 64
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 64
0021	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$78.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 64
0022	2112-1-000740	KARINA RUIZ RUIZ	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 64
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$478.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 64
		Sumas iguales =>	2,868.00	2,868.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/02/2017 11:23 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	$478.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2017
Número de Referencia	72
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27291
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/02/2017 11:22:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/02/2017 11:23:20 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	

119-120

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

30500106

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**	**72**
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 :			31-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/01/2017	
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 TEQUILA, A FAVOR DE: HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VARIAS	PZAS	478.00	0.00	478.00

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	**478.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**478.00**

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

30500107

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 30 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
Primera quincena de enero de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz	1		Pago de limpieza	200.00	
Segunda quincena de enero de 2017	3581	Karina Ruiz Ruiz			Pago de limpieza	200.00	
SIUEA893700	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
SIUEA851010	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	26.00	
						26.00	452.00

2214 Electropura S de RL 1 Agua Purificada

26.00
$478.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

31 Enero - 17
Ten Pgues J.

30500108

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

pepsi

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEA893700
FACTURA
FOLIO FISCAL 67A1110B-650C-4047-8B11-2B9695E06379
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2017-01-26T21:44:23		01 Efectivo	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	1 CAJAS 1 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Calculo 26.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	26.00
							Importe Neto	26.00

(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$26.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 FEB. 2017
RECIBIDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 26/01/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Ox7hSUBICCNMwe1kMaj6/3smEm4CXFjOYIEjirSITvodVT1clzxJvaAs/4CeBefWFopvnadtNZnLLZijKIB641Ncfcc0vSi+nGMhIHaWoQB0npqlvbnsv4RcDXg7Jsad7tbJbxdMbANHbrGcC7JBNsFLZ9J4HRUJ442wbqMJtK8MBkpYS8b+NVH9NpYFKvzHMqK1tH7cxrzSCx1KjxFvCfF05xy/lPCM7h36Y6kWsl0w/5l/EALFtMrpohk1yaX2nlogegl19ykBztG02V6gQzQIIrZF2WoYOShl9TlcWilOqKxGJSZO/27iEBlYWC3UyiGljL9sW4i0v4okFD73MA==

Sello digital del SAT

GsfrZX1SMEv2GuMkJtMGHLxTy/K6M2X0A8ADEDfA9SAzcQ1tWHO9cf6kI18tHydmSVbn23T1exANt9UJKonUbA8zBZTHyL5RvoJ8belrLP9kRYpC4kal/BTwGbBqCopvFzUAazpkZO6zW2wIdY3qipkauJbofhy27IvdrMNKgJU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|67A1110B-650C-4047-8B11-2B9695E06379|2017-01-26T21:45:53|Ox7hSUBICCNMwe1kMaj6/3smEm4CXFjOYIEjirSITvodVT1clzxJvaAs/4CeBefWFopvnadtNZnLLZijKIB641Ncfcc0vSi+nGMhIHaWoQB0npqlvbnsv4RcDXg7Jsad7tbJbxdMbANHbrGcC7JBNsFLZ9J4HRUJ442wbqMJtK8MBkpYS8b+NVH9NpYFKvzHMqK1tH7cxrzSCx1KjxFvCfF05xy/lPCM7h36Y6kWsl0w/5l/EALFtMrpohk1yaX2nlogegl19ykBztG02V6gQzQIIrZF2WoYOShl9TlcWilOqKxGJSZO/27iEBlYWC3UyiGljL9sW4i0v4okFD73MA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SA5790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-26T21:45:53 v1.0 4 1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

30500109

pepsi

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

CARRETERA INTERNACIONAL 551 COL. EL ROSARIO JALISCO MEXICO C.P. 46400

FOLIO INTERNO
SIUEA851010
FACTURA
FOLIO FISCAL
4DD3F034-E3AA-49B6-9135-859591E068B6
N. SERIE CERTIFICADO CSD
00001000000402926475

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	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2017-01-10T21:42:30		01 Efectivo	802	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)				
	1 CAJAS 1 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto 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
CONTABILIDAD
03 FEB. 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 TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 10/01/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS. FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

VXnWhc0g1UGIjoul7Rs1wq2HiwKQ+UGr8eMOS+TI9i5FRdVPdhni52B7ZLPYIkdtoezkgAD1UWeqVkWiTo8j/ZUZPhjBT9NYey5Ft83id6kl8P3/zqMFEqGyM8BUI4XH8txBSTxiu454+m8gxOGppWs7OAD6kLVjyr5o26LxAc1nwSPRjkOa2f7uZPV9LTFpyK6FViZ7+k+1nda5FWVuCTwP6nKjpmuraLMimMHuwaAmH07FUY+I9qz0HgaVWIAkyILVLDbmwSvh1pg1ZwFlEfU6sKdpo9dTsWShIPX1adgEYc3iOGoa5rqd2XWQax/WTgTC3f5w/KgqyHOlUSOuA==

Sello digital del SAT

pLf8LlcFtnqddjMB+8NJEGMQGijqzlNg0JR7/rUd8gto9dKN1kvpfPP+0yQwCvR8YetDxdEhv1iD3TjReGxVe5pqwqVjR0FdtAuY7Nykp+GFFx7491vMG4sXR8fAFrh1Ue7fxXT4rWZ0uE/K3XEVYWQrr0uCX2jMzmd0+vSrt6g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4DD3F034-E3AA-49B6-9135-859591E068B6|2017-01-10T21:44:13|VXnWhc0g1UGIjoul7Rs1wq2HiwKQ+UGr8eMOS+TI9i5FRdVPdhni52B7ZLPYIkdtoezkgAD1UWeqVkWiTo8j/ZUZPhjBT9NYey5Ft83id6kl8P3/zqMFEqGyM8BUI4XH8txBSTxiu454+m8gxOGppWs7OAD6kLVjyr5o26LxAc1nwSPRjkOa2f7uZPV9LTFpyK6FViZ7+k+1nda5FWVuCTwP6nKjpmuraLMimMHuwaAmH07FUY+I9qz0HgaVWIAkyILVLDbmwSvh1pg1ZwFlEfU6sKdpo9dTsWShIPX1adgEYc3iOGoa5rqd2XWQax/WTgTC3f5w/KgqyHOlUSOuA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-01-10T21:44:13 v1.04.1 240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

30500110

pepsi

DOMICILIO FISCAL

RECURSOS HIDRAULICOS 8 S/N LA LOMA TLALNEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MÈXICO 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
SIUEA826510
FACTURA
FOLIO FISCAL 1F767035-8AE5-4B87-A9FE-4CCC74767C9E
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402175475

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NUM. 1616 AMERICANA, GUADALAJARA JAL TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2017-01-03T21:24:06		01 Efectivo	802	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		26.0000	0.0000	26.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	26.00	0.00					
							SubTotal	26.00
							Importe Neto	26.00

(VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $26.00

03 FEB. 2017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATA...
DERECHOS HUMA...
JALISCO
OFICINA REGIO...
DE TEQUI...

LEYENDAS FISCALES

Reposicion Caja Chica Tequila

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 03/01/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

U5DmmwR9NlYuF0kMzihHMG7R5LuJ+mViDp9qsFG6/thpNT1uH4KSfxcZ70S8C9beQQ++3lanb1AnFEHjME3JVZVLvdlzvdNraUg4DRFEpZbJaqcjOo4OEr+Eq6YAlPKYrMHmnrB10WvA5kFQTT53bDMiIYjcdxSzZVUFCxC6KNnF23hjVDneA9z2xI22rAXy8sSGFew8w8fBSeGFstzLokk0boN+KKaEoSkQ7UROps4CTrDWxgRjEH/xr5YMFVR1vYC0SQwEQP8bP4Mq12OTmXpfj1PCj2AnvZwZrca/OYuGg6LLibKV2D03Es2IO56Lz5PUPkbCbfwLuuzqm1jdaw==

Sello digital del SAT

eOaj5d5Mk3+4fOCqbHDCbOlcR2LEkNlg8gKSoL+DsBgZX6RFWXqFtC04FebcUDi445tfMfeDlYid6kTdbddi7ifM+jCeoGLhRpitnTCw8pcJrzArxoQ++FjS25y7ubyq++Tu2qpJSmepSC/TBn5fRAc51wpYqEpxUhc96R28PGI==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1F767035-8AE5-4B87-A9FE-4CCC74767C9E|2017-01-03T21:26:40|U5DmmwR9NlYuF0kMzihHMG7R5LuJ+mViDp9qsFG6/thpNT1uH4KSfxcZ70S8C9beQQ++3lanb1AnFEHjME3JVZVLvdlzvdNraUg4DRFEpZbJaqcjOo4OEr+Eq6YAlPKYrMHmnrB10WvA5kFQTT53bDMiIYjcdxSzZVUFCxC6KNnF23hjVDneA9z2xI22rAXy8sSGFew8w8fBSeGFstzLokk0boN+KKaEoSkQ7UROps4CTrDWxgRjEH/xr5YMFVR1vYC0SQwEQP8bP4Mq12OTmXpfj1PCj2AnvZwZrca/OYuGg6LLibKV2D03Es2IO56Lz5PUPkbCbfwLuuzqm1jdaw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-01-03T21:26:40 v1.0 4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30500111

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUIZ
RUIZ
KARINA
DOMICILIO
C MEXICO 208
COL LOS TRIANGULOS 40400
TEQUILA JAL.
EDAD 27
SEXO M
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

2406104509638

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

Segunda quincena enero 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 01 17 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos M/N

A través Atrina Valles CEDHJ

Por el concepto Pago limpieza instalaciones

Atrina Valles

Nombre Karina Reiz Ruiz

Domicilio México #208, Tequila

Firma

Karina Ruiz Ruiz

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
03 FEB. 2017

30509112

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

2406104509136

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE. NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS
EL TITULAR ESTÁ 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

Primera semana enero 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 01 17 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos M/N

A través Oficina Regional Valles

Por el concepto pago de limpieza en instalaciones oficina CEDHJ

Nombre Karina Ruiz Ruiz

Domicilio México #208, Tequila, Jal.

Firma

Karina Ruiz Ruiz

03 FEB. 2017

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00161 Del 03/02/2017

Concepto: Monitoreo en medios electronicos, enero 2017. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 65

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago. 65
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 65
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 65
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 65
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

30500114

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

03/02/2017 11:25 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
[redacted]nco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	$13,920.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/02/2017
Número de Referencia	64
Concepto de Pago	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846CAP2201702030418700359
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/02/2017 11:24:58 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/02/2017 11:25:33 a.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	

51/21/

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

30500115

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				**3691**	**64**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 CS/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 :			27-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE **ENERO DEL 2017 F-229**	1	SERVICIO	12,000.00	1,920.00	13,920.00

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

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÀREA 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

30500116 OC-64

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero de 2017

CS/028/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Antena Noticias, que comprende los servicios brindados durante el mes de enero de 2017, de acuerdo al convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
30 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

30500117

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
CERTIFICACIÓN	27/01/2017 12:22:22
RFC	HAAL810628SQ8

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA

email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 229

F43311E0-FD59-4F0B-8195-FEAC938993B0

NIÑOS HEROES No. 1555 Int. PISO 5 OFICINA 507. Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
Tel. 3336187653. Fax. 000.

Receptor.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. México.

Régimen Fiscal
+ INCORPORACION FISCAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

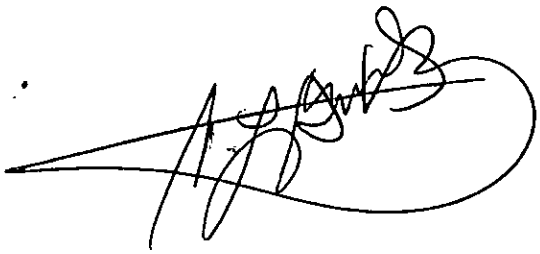
Fecha
27 de enero de 2017 12:18:59

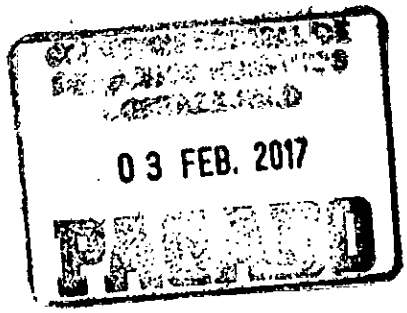
Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL MES DE ENERO DE 2017	$ 12,000.0000	$ 12,000.00





CANTIDAD CON LETRA
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$12,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,920.00
Total:	$13,920.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI

CD9paG7wBy0sqcdfN0O99ly9vD7M3QPjX8oPDpXZt57bH5eG0kvTSlmU1kP461UpXfekvulU/96shUf0Xr32lqn2S+KXbB4Mrz5YWmCU4oH6Cy0xoHR0MefBb9u9lb
+qHBcTHUehbMDgR7Eu7pRhxTNbB98izNoQpam8fSSzUYk=

Sello SAT

nCHemWFfKndRE5jfurYzycz9+tMKxbqMEKeM625vDsRG/2u1cu0usQ6yvKKFujzv3QqJHUOcR2B
+rdqMYX7DG1xKcQYWNiPNEz8SZDd1ke87zTf9tmTLdJCOs3xchtmH4iN6BHynhU5ibor8MgLac6/B24CAC4hyRY8pKpCO03Z
+dZyjyLEPnwodWteYyU2ZxbUVlZeK0s1oQZeffctee/cM8JWqZp66RbnPNM/g/
w8yT2ihC76jO4bgJ50fAjZlxPQR3PMM1O1BvHFAezdsNLkCj8Jyn9s9xaHXjhAGdFJeERfxnThFO0kqpbHlnmncqYLIvnhQ4028ybbVUnr1RQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F43311E0-FD59-4F0B-8195-FEAC938993B0|2017-01-27T12:22:22Z|
CD9paG7wBy0sqcdfN0O99ly9vD7M3QPjX8oPDpXZt57bH5eG0kvTSlmU1kP461UpXfekvulU/96shUf0Xr32lqn2S+KXbB4Mrz5YWmCU4oH6Cy0xoHR0MefBb9u9lb
+qHBcTHUehbMDgR7Eu7pRhxTNbB98izNoQpam8fSSzUYk=|00001000000404594081||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00162 Del 08/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 10:30 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$374.90		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,836.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$150.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$410.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$92.50		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$88.54		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$26.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.30		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$374.90	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8220-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,836.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$150.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$410.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$92.50	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]8	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$88.54	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$26.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.30	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$374.90		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 130, Factura: 11972540
0022	8250-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$232.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 131, Factura: DR9766
0023	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,836.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 129, Factura: Varios
0024	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$150.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 122, Factura: 1192
0025	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 123, Factura: 359166
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$410.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 124, Factura: 2409
0027	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$92.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 125, Factura: Varias
0028	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$88.54		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 126, Factura: 29289
0029	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$26.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 127, Factura: 1387
0030	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$45.30		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 128, Factura: 5954
0031	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$374.90	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 130, Factura: 11972540
0032	8240-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$232.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 131, Factura: DR9766
[illegible]3	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,836.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 129, Factura: Varios
[illegible]4	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$150.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 122, Factura: 1192
0035	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 123, Factura: 359166
0036	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$410.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 124, Factura: 2409
0037	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$92.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 125, Factura: Varias
0038	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$88.54	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 126, Factura: 29289
0039	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$26.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 127, Factura: 1387
0040	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.30	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 128, Factura: 5954
0041	5121-2161	Material de limpieza	$150.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 122, Factura: 1192
0042	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 123, Factura: 359166
0043	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$410.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 124, Factura: 2409
0044	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$92.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 125, Factura: Varias
0045	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$88.54		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 126, Factura: 29289
0046	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$26.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 127, Factura: 1387
0047	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$45.30		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 128, Factura: 5954

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00162 Del 08/02/2017

30500120

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 66
0096	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$410.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
0097	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$92.50	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 66
0098	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$88.54	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
0099	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$26.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
0100	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$45.30	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
0101	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$2,836.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 66
0102	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$410.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 66
0103	2112-1-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	$374.90		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
0104	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$137.80		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
0105	2112-1-000905	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$150.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
0106	2112-1-000906	DISTRIBUIDORA KG S DE RL DE	$26.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 66
0107	2112-1-000907	DEMIS ITZULT RIVERA MORA	$232.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 66
0108	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$504.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
0109	2112-1-000707	RAFAEL TOPETE QUIRARTE	$88.54		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
0110	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,759.24	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 66
			28,555.44	28,555.44	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLON A AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JAL.
TEL. 36 30 31 01
R.F.C. CED-930224-MP7

EDHJ

BANORTE

30500121

FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 4,759.24

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 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

0022117

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0048 5106607251 0018615165 9 0022117

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
122-131	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22117		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gomez Flores 08/02/17

30500128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	**2161, 2214, 2491, 3721, 3181, 3511,**	**78**

DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:	NÚMERO OFICIO
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA	S/N
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	31/01/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	31/01/2017

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	4,759.24	0.00	4,759.24

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	**4,759.24**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,759.24**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500123

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco a 31 de Enero del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2161			MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 150.00
18/01/2017		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO SA DE CV	1192	BOLSA PARA ASPIRADORA	150.00	
	2214			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		$ 914.00
27/01/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.	359166	Agua embotellada para reuniones en Presidencia	504.00	
28/01/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2409	Fruta para reuniones en Presidencia	410.00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 252.34
18/01/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	8522	Soldadura para reparación de señaletica	30.40	
18/01/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	8506	Sosa caústica para destapar tarja cocineta de la Guardia	23.10	
26/01/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	8704	Sosa caústica para destapar tarja cocineta de la Guardia	39.00	
30/01/2017		RAFAEL TOPETE QUIRARTE	29289	Piezas para desagüe de la tarja de la cocineta de la Guardia	88.54	
24/01/2017		DISTRIBUIDORA KG S. DE R.L. DE C.V.		O´ring y seguro para hidrolavadora de Servicios Generales	26.00	
30/01/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	5954	Super pera para WC	45.30	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 2,836.00
18/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	107.00	
18/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	112.00	
19/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	118.00	
19/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	119.00	
20/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	108.00	
20/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	118.00	
23/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	115.00	
23/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	135.00	
24/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	89.00	
24/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	112.00	
24/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	134.00	
25/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	124.00	
25/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	118.00	
26/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	124.00	
26/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	98.00	
26/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	124.00	
27/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	77.00	
27/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	108.00	
27/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	107.00	
30/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	98.00	
30/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	117.00	
30/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	129.00	
31/01/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	104.00	
31/01/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	129.00	
31/01/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	112.00	
	3181			SERVICIO DE PAQUETERÍA		$ 374.90
24/01/2017		ESTAFETA MEXICANA S.A. DE		Envío para la Secretaría de Gobernación	374.90	
	3511					$ 232.00
31/01/2017		DEMIS ITZULT RIVERA MORA		Cambio de combinación chapa Reforma	232.00	
					4,759.24	$ 4,759.24

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Cobiella Perry
Director Administrativo

30500121

Guadalajara, Jalisco; a 31 de enero de 2017
Asunto: Reposición caja chica
SG 048-17

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 $4,759.24 (Cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos 24/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2161

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO SA DE CV

Domicilio fiscal R.F.C.: SMC030527GY7

Calle: GARIBALDI No. 1450, Col. LADRON DE GUEVARA, CP: 44600, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

39500125

Comprobante fiscal digital

Serie: SM
Folio: 1192
Fecha : 2017-01-18T14:33:32
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
01 EFECTIVO
Régimen fiscal:
General de Ley de Personas Morales

Expedido en
Calle: GARIBALDI No. 1450, Col. LADRON DE GUEVARA, MÉXICO

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Facturado a: (13883) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO. RFC: CED930224MP7

Vendedor : TL
Enviar a:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.0	pz	KO-45093900-4	BOLSA ASPIRADORA MYSTIC	0.00	129.310000	129.31

Subtotal	129.31
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	20.69
Total	150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2017

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Folio fiscal: C65E0302-65B3-4A65-B80C-06E7CA349EE7

Fecha y hora de certificación: 2017-01-18T14:33:42

Sello digital del CFDI:

B51+BpCttj9jEH64OujD94JbyhULOAsYDjBGGCn5KozXBh31zobl4qu++dApEVanb1H2m9gL2Q5nTObLStUhvSEiej30RejwksLE
U2uwwzlqSO2e7WD7lK3LwkiNnHHw9V/koCnfsX1jFqnltEsoWEC322lurvln4lV0tKiWKXzuuEf3+g0g4OpxtRkiDyEQE7m9K8Yv

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000404399578

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C65E0302-65B3-4A65-B80C-06E7CA349EE7|2017-01-18T14:33:42|
B51+BpCttj9jEH64OujD94JbyhULOAsYDjBGGCn5KozXBh31zobl4qu++dApEVanb1H2m9gL2Q5nTObLStUhvSEiej30RejwksLE
U2uwwzlqSO2e7WD7lK3LwkiNnHHw9V/koCnfsX1jFqnltEsoWEC322lurvln4lV0tKiWKXzuuEf3+g0g4OpxtRkiDyEQE7m9K8Yv
i2b4GkKHJnUJsmxZNpJXh/cwHcwMUoJKkdZbzlpKELoM17g9jZNnNR50+CgHgSoK4pSz0xr4ZdOKJn3X8VZsBEQdexBnU5Jxwx56

Sello digital del SAT:

GHxQaMw+u0aw1U8Q/MrRizw3s8w6pHGHvb8h6y51T1JoK8c7g9FqskPTENoBpfBqYRFT/eKkc1tVJuEmPsd1+matyvNigMpcXGay
TNoqAt+0rNJLviudiDsIr2uW7vwxdxMpaT4gXnzBY4Lk/D9crxwDjzwLomh84ilZxxY+JsU=

30500120

Guadalajara, Jalisco; a 18 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 una bolsa para la aspiradora propiedad de esta Comisión.

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

3050012722 14

Sam's CLUB

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

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

FECHA	FACTURA
27 de Enero de 2017 13:48:15	ICABY359166

FOLIO FISCAL
A94AC1C1-9AA1-4C33-8FE9-6FCF92405505

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: comision estatal de decheros humanos R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7874203783	7.00	MM 40/500 ML AGUA TICKET No: 07397886671603797 1124	PIEZA	$73.66	$515.62

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$515.62
DESCUENTO	-$11.62
TOTAL	$504.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A94AC1C1-9AA1-4C33-8FE9-6FCF92405505|2017-01-27T13:48:15|QeRu8Q3UfeW31G1C1dftmWM6t94iyF4KczyZaLNTvmQMmOzCReW1c4yLVhKD9Kx2e+pgg7J1GQQxuY+UF89MpisTPMbpuaO6xd4WNfmUB7XOG/9iDhk0MwaK6++C3qdh9EL4aGrJjgFcvs8/TnO2lVzSlWTLE6tNpa5kOh9cfSI=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QeRu8Q3UfeW31G1C1dftmWM6t94iyF4KczyZaLNTvmQMmOzCReW1c4yLVhKD9Kx2e+pgg7J1GQQxuY+UF89MpisTPMbpuaO6xd4WNfmUB7XOG/9iDhk0MwaK6++C3qdh9EL4aGrJjgFcvs8/TnO2lVzSlWTLE6tNpa5kOh9cfSI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VR07Otg38A1wMCVSEt1bOdCEhfMhnKRqB2gfi8Ltnx/+SjKBTDahTO245v7fGRy/D0PXG5iGNGOzSBQ/YfWmj46VjkJLGfz4mdNffSLmNtlSWuohsXE+w3bBw9Yn3p6IPxWUBM9Noet8gHzjOmGuC2CzsQdR/+tel=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 27 de Enero de 2017 13:48:15
Folio fiscal: A94AC1C1-9AA1-4C33-8FE9-6FCF92405505
Fecha y hora de certificación: 27 de Enero de 2017 13:48:15
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
08 FEB. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500128

Guadalajara, Jalisco, 13 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 Kg. De Café
5 paquetes de botellas de agua

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
27 ENE 2017
PRESIDENCIA
Luz Robles S.

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

RECIBIDO
24 ENE. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel 3669 1101, extensiones 117 y 135, lada sin costo 01 800 201 8991, www.cedhj.org.mx,

2214

FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

30500129 Factura

Fecha | 2017-01-28T19:31:07
Folio | 2409
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: 2017-01-28T21:33:24
Folio Fiscal SAT:3EF3D955-7F27-41C8-937E-054C133AF993
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	410.00	410.00

NOTA DE VENTA 22748

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Diez Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal		$410.00
IVA Trasladado (0%)		$0.00
Total		$410.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

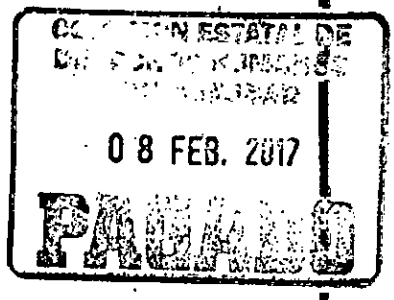
||1.0|3EF3D955-7F27-41C8-937E-054C133AF993|2017-01-28T21:33:24|SUc6DH5OBrMNVW/Z/UqK/GrKpWQugKUeLJXCvPfuFK6IvNcmvacIEC1Mg1QR9ktu7CI33VKQoKNSqqC6OEDUypXfxq6zYIZQCVTPuLoLcQeBA3tRRdX9rMnru9oSxrCLVrQDMkSaAfY/zH9m/8wIEMYI5jEu8FaBXbcq20UMv+0=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

SUc6DH5OBrMNVW/Z/UqK/GrKpWQugKUeLJXCvPfuFK6IvNcmvacIEC1Mg1QR9ktu7CI33VKQoKNSqqC6OEDUypXfxq6zYIZQCVTPuLoLcQeBA3tRRdX9rMnru9oSxrCLVrQDMkSaAfY/zH9m/8wIEMYI5jEu8FaBXbcq20UMv+0=

Sello SAT

SNYbKFq678RiTG754AFcopsOq8sVgdyTbQXsUdEM837gp8ipePvkOLNOBI02U+KHEzqxDdR3wDt0nLkTkGN5RFfRMXkj5elFIMBN5jvseMdmvrzs65OjeccuyCNe+HEl3rGYiTKF1Htv+RbzoH6somI6lXRuzSLC/URsMw2PnR+kMlubOLm9TTjcO/XxH263edRgP8HYw3j3LYGm0NUWKrDSaIXRCt4DGs/dDEP0TKOunHMUOvqlY4VhhP6lKJFrethcn08O+4CDhWVhc/blmqIlUZ6S5VEsI1p10PE49NahB7revNdK5wTcc5/mTuR5OjvEr6b+QyDvmv8jpOfIQ==



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30500130

Guadalajara, Jalisco, 13 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 Kg. De Azúcar
5 paquetes de botellas de agua
1 paquete de vasos desechables térmico (Ruedas de Prensa)
1 paquete de vasos desechables normales (Ruedas de Prensa)
1 Surtido de Fruta (para la próxima semana surtir martes o miércoles)
2 papayas
1 Melón
10 Manzanas
2 kgs. de naranja
1 ½ guayabas
1 sandía tipo melón sin semilla.

RECIBIDO
13 ENE. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
03:38pm

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
18 ENE 2017
PRESIDENCIA
Luz Robles 12:25 Hrs

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

30500131 2491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	63817718-15BF-42A5-8AEA-5CCCB29F46D1
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	18-01-2017 13:34:55
Fecha y hora de Certificación:	1/18/2017 1:35:44 PM
Tipo de CDFDI:	

No. Factura: 8522 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: 1605005 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0.5	KG	SOLDADURA 6013 332 PTA NARANJINF2176A	$52.41	$26.21

Importe con letra: (TREINTA PESOS CON 40/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$26.21
IVA	16%	$4.19
TOTAL		$30.40

Sello digital del Emisor

NwMzzClOhchhTSFPF3qFtO/D06f6R13NBc0TVR9jMPSV0AhI5O0L2fjYYVC/BspJM2BHfmC4vVspeE3BEZsSZwT
eYpgVzeEfQX+huhugr5QlxXbVPolq3amr40jaUdb/q+2wUz7cxztHWx2YtDGOSdZYQ4VH6vNhtzsQeeeJTnU=

Sello digital del SAT

5N2/ZPIODG1bZ1tOHXo+UQ0VLidtPUeUZcGqIa7WPGaG5DlkYiHpmi/nMdzNmboTgjosq4aDPolFWC
c4imzabsUOhT1Bqh2NXO2WrSf6MyCaz8JqKT+is/TpGR/RVmXg0am3fzZmehgGAh2f
+ilmi7cWfibClsjB7WJxsjZ1A=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|63817718-15BF-42A5-8AEA-5CCCB29F46D1|1/18/2017 1:35:44 PM|
NwMzzClOhchhTSFPF3qFtO/D06f6R13NBc0TVR9jMPSV0AhI5O0L2fjYYVC/BspJM2BHfmC4vVspeE3BEZsSZwT
eYpgVzeEfQX+huhugr5QlxXbVPolq3amr40jaUdb/q+2wUz7cxztHWx2YtDGOSdZYQ4VH6vNhtzsQeeeJTnU=|
00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
08 FEB. 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

30500132491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	157EA41F-E700-42CB-A9A2-DC32EBD99705
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	18-01-2017 09:32:48
Fecha y hora de Certificación:	1/18/2017 9:33:54 AM
Tipo de CDFDI:	

No. Factura: 8506 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: 1603454 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	SOSA CAUSTICA 500GRC1000036	$19.91	$19.91

Importe con letra: (VEINTITRÉS PESOS CON 10/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$19.91
IVA	16%	$3.19
TOTAL		$23.10

Sello digital del Emisor

SDhd5RjpWcn0xndJAXwzxtztHI9h4TBEAcWT0CcsU2ilecRe/XklvbPh0phG0alaTEM0TlqNxtcwJ7x00EJinxWwlyDB
egYGRt+8iJepK+iEn/LVM17Q/9PM+uzM0Nk5luF40LP2SZI6AtgzCpPcZqH1hH/OQ7xOseD8ZTK0P2M=

Sello digital del SAT

QzVhxl7949q6BdmzUTEGf9dzENUmgc61+V1MXnucpbdS6GRblnOwAxyfDwpjW8r3I3G2IVnt5Xz3zN7zeq7ABXy
,7ZrrLqWEaZKPXbTNq0mHK4RXzCfiotfPdpCnokdiHN+pcDgwY9mlAXI7KybDVO2Arb7j9pPwPVXNPxQGzM=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|157EA41F-E700-42CB-A9A2-DC32EBD99705|1/18/2017 9:33:54 AM|
SDhd5RjpWcn0xndJAXwzxtztHI9h4TBEAcWT0CcsU2ilecRe/XklvbPh0phG0alaTEM0TlqNxtcwJ7x00EJinxWwlyDB
egYGRt+8iJepK+iEn/LVM17Q/9PM+uzM0Nk5luF40LP2SZI6AtgzCpPcZqH1hH/OQ7xOseD8ZTK0P2M=|
00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 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

30500133

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	99F9E46F-A8B6-4718-A19D-4504C7BD9009
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	26-01-2017 13:15:48
Fecha y hora de Certificación:	1/26/2017 1:16:33 PM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 8704 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: 1633347 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	SOSA CAUSTICA 1KC1000037	$33.62	$33.62

Importe con letra: (TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$33.62
IVA	16%	$5.38
TOTAL		$39.00

Sello digital del Emisor

mvQsKhqhQqwoDK37HFuU5MwvyNDSL2zpO3cMjddNa0FUQi8GryP02E6rSaL05V
+0F31TOA1UPalhoJ/GiTqENGH7nM2Sm93OZt6hMg1TS80ZlOs/nCojBTLCp/M/R
+GBlowoS0FZ19NRLryFxCfk5jwdnq2YfyAmi5Jg7tCAi/U=

Sello digital del SAT

8JR/GKN
3vFULGd1lekVy5fVPoUBDASzGZztihYoZ2/oN0Poha1OQE09xLJLeub3V0ll8X1gHrhdmz8Ow/IP5Sdrfwzcm/5J9l
Vyvq5l+gOHRyFqPMlycsNtTAjVm0vKB59GhGFwQ1nXv6mFjUSOWW8C8lXbHLlv0DilmvUhF8=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|99F9E46F-A8B6-4718-A19D-4504C7BD9009|1/26/2017 1:16:33 PM|
mvQsKhqhQqwoDK37HFuU5MwvyNDSL2zpO3cMjddNa0FUQi8GryP02E6rSaL05V
+0F31TOA1UPalhoJ/GiTqENGH7nM2Sm93OZt6hMg1TS80ZlOs/nCojBTLCp/M/R
+GBlowoS0FZ19NRLryFxCfk5jwdnq2YfyAmi5Jg7tCAi/U=|00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
08 FEB. 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

FERRETERIA TOPETE

30500134

FACTURA CFDI No.: 29289
Fecha: 30/01/2017 02:42:39 PM
Folio Fiscal (UUID):
8181CD90-94CC-49EC-8C49-25D398425845
RFC: TOQR3602193V6

RAFAEL TOPETE QUIRARTE

ANDRES TERAN No. 609
GUADALAJARA VILLASEÑOR CP:44600
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

ferreteriatopete@gmail.com Tel. (33) 3825-0901
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Expedido en:ANDRES TERAN 609 VILLASEÑOR GUADALAJARA, JALISCO

Vendedor: 003

Vendido a:

Clave Cliente: 1193

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
2885	1.0	22250 PEGAMENTO EZ WELD EN TUBO 60GRS CONTACT AZUL	TUBO	15.68		15.68
[illegible]	1.0	61151 TEE PVC REX 2"	PIEZA	4.05		4.05
8132	1.0	60151 COPLE PVC REX 2"	PIEZA	1.41		1.41
8232	1.0	41751 TAPA INSERCION REX 2"	PIEZA	4.03		4.03
3629	2.0	60651 CODO PVC REX 2" X 45°	PIEZA	2.05		4.10
3618	1.0	60751 CODO PVC REX 2" X 90°	PIEZA	2.57		2.57
3643	1.0	61051 YEE PVC REX 2"	PIEZA	5.17		5.17
1623	2.0	408M51 TUBO PVC NORMAL*	METRO	16.94		33.88
8132	1.0	60151 COPLE PVC REX 2"	PIEZA	1.41		1.41
8232	1.0	41751 TAPA INSERCION REX 2"	PIEZA	4.03		4.03

OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.

Sub Total:	MXP	76.33
Descuento:	MXP	0.00
I.V.A.:	MXP	12.21
Total:	MXP	88.54

Metodo de pago:01-EFECTIVO

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/01/2017

Efectos Fiscales al pago

Condiciones de Pago: Contado

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

Certificado SAT:00001000000203352843 Fecha Certificación:30/01/2017 02:42:39 PM Certificado Sello Digital No.: 00001000000404054396

Sello digital del CFDI:

gTP02evgW9ON2ELMPOGpMzmOyZMLBebV5ZJ+sTOkBC5T3xqA/Q5XhTleWxKlpd+z1A363HkPHt3iRM03qGCemoP7S4Qom3MFdB9tpbwbA/4Lt0cOeBoMNuUKi
yOriTVsmFWMe4PNSouG5lcbI1d6fDJoGxCCeMRJgGizdQEyNQGNMzi2UTBUQQBhscKoQrLSAr/P5w3lztR0ZCGmt9NA25SLUWFK72QVMQekuP3dse72SjxevZ/x
tCpeMtrXxQUfJq0rHaPkRC7hVyfZVTpve0L7NJVlbyeQGpXnUXll91j5X0lA6wyzusv1euq1fWK0YRcl4K4t2/bUICSxlgCgQSA==

Sello del SAT:

M0qFFIL3atbNH4iFU080r5r9zfEKDgJVV7Bl0pngEMRpBy1INZaVdqN2ZnYLMHvjVLvgwkZU46h03SI4Y3PTGH26//LbxaG1KXafdWx8HDnkEfWxoM3GRj1s2+XZYKa
MzCgAmIDLmYWV19tk5IMu6obUnBSke+son1cye6xcX5Q=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8181CD90-94CC-49EC-8C49-25D398425845|2017-01-
30T14:42:39|gTP02evgW9ON2ELMPOGpMzmOyZMLBebV5ZJ+sTOkBC5T3xqA/Q5XhTleWxKlpd+z1A363HkPHt3iRM03qGCemoP7S4Qom3MFdB9tpbwbA/4Lt0c
OeBoMNuUKiyOriTVsmFWMe4PNSouG5lcbI1d6fDJoGxCCeMRJgGizdQEyNQGNMzi2UTBUQQBhscKoQrLSAr/P5w3lztR0ZCGmt9NA25SLUWFK72QVMQekuP3d
se77SlxevZ/xKCpeMtrXxQUfJq0rHaPkRC7hVyfZVTpve0L7NJVlbyeQGpXnUXll91j5X0lA6wyzusv1euq1fWK0YRcl4K4t2/bUICSxlgCgQSA==|00001000000020335284
3||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de RAFAEL TOPETE QUIRARTE en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO
o en cualquier otra que se me requiera, el dia 30/01/2017
la cantidad de $ 88.54 (OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.)
Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.
Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2017
RECIBIDO

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: 29289

2491
30509135

DISTRIBUIDORA KG S. DE R.L. DE C.V.

RFC: DKG150723UA0 **Régimen fiscal:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL**

AV. MEXICO No. 3293 Col. VALLARTA SAN JORGE, CP 44690, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

KÄRCHER

Datos del cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS (635)

RFC: CED930224MP7

Dirección: Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP 44160
, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel.: 36691101

Comprobante fiscal digital

Serie: KC Folio: 1387

Fecha y hora: 2017-01-24T10:46:02
Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
01

Vendedor : 5

Dirección envío:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	pz	V-013	O-Rin'g Caja 8	0.00	12.11	12.11
1.00	pz	5.037-137.0	Seguro	0.00	10.30	10.30

Subtotal	22.41
Descuento	0.00
I.V.A.	3.59
Total	**26.00**

VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: e9b0883d-282b-4206-9254-c29f4a32219c

Fecha y hora de certificación: 2017-01-24T10:46:10

Sello digital del CFDI:

zWK3k3OpuxCqEYznMGJh28y1fmJOl34Kz6rPJ0Hyo9vg/rG16japomRIdhngzTqFA7JQYJIRCoCmy6pUBNfEi16TJPVLUDFIWFcO
m+7zEhQwFcoHADm7UyNoIWU6G98jWmy05xRH6PgzS/saafHiqcuhIswbQ6ryYsfnkK5i5Fj5fnwXPwYVgSdQU8+OAAAuppbK6TP9

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000400096007

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e9b0883d-282b-4206-9254-c29f4a32219c|2017-01-24T10:46:10|
zWK3k3OpuxCqEYznMGJh28y1fmJOl34Kz6rPJ0Hyo9vg/rG16japomRIdhngzTqFA7JQYJIRCoCmy6pUBNfEi16TJPVLUDFIWFcO
m+7zEhQwFcoHADm7UyNoIWU6G98jWmy05xRH6PgzS/saafHiqcuhIswbQ6ryYsfnkK5i5Fj5fnwXPwYVgSdQU8+OAAAuppbK6TP9
mj0yAnaFQatx1CflY08NuPrQJ0CXUeLYBVN9qJYDbOIqgQj6V5r6deiB3k3k3JrKHhcj6tc562U904pL/CvBh2KgjXuKoUwmPQV4

Sello digital del SAT:

Ud6/Qb+WE7BQLOapHV4DJWROUt14FVj/SnkKWI2iQVCItQF9LqPsMFH6dqMdVWI8SR5LYRvqkTDMImWbrVIIXXItZwxc6mx8IRG5
yt3dwGMh9WOZDdSmXRnuNPwESbIUN8exdgZPadtIThqwX+W/gw0MYJ0dSwkn426Dh43x/po=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2017

Emitido por: SAE Aspel de México S.A. de C.V.

HORARIO DE ATENCION L-V 9-14 H / 15-19 H S 10-14 H

30500136

Guadalajara, Jalisco; a 24 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 las piezas necesarias para reparar la hidrolavadora propiedad de esta Comisión.

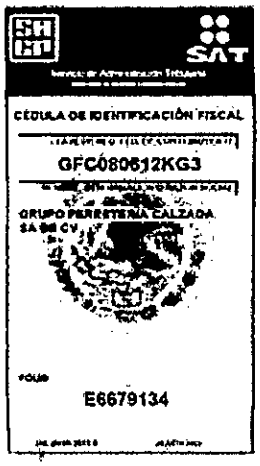
Sin otro particular por el momento, me reitero a sus a apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV 30500137
GFC080612KG3



Lugar de Expedición
PEDRO BUZETA 369
SECTOR HIDALGO GUADALAJARA JALISCO
MEXICO, C.P. 44600

calsuc21@ferreteriacalzada.com

Factura	NO. DE SERIE CERTIFICADO CSD
5954	00001000000301878611

FACTURADO A:	DOMICILIO DE ENTREGA:	FECHA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO XICO C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616/ AMERICANA GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO, C.P. 44160	30-01-2017 13:43:28
		R.F.C.
		CED930224MP7

ORDEN DE COMPRA	No. DE CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	CONTADO	NO ASIGNADO	40362 VQ

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA
BANAMEX, SUC. 567 CTA. 5614794 CLABE 002320056756147949	REFERENCIA 3041778

CANTIDAD	UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PZ	C4000444	SUPER PERA P/WC FM501 BULL"S EYE	39.05	39.05

(CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 MXN)

Subtotal grav 16.00 %	39.05
Subtotal grav 0 %	0.00
IVA 16.00 %	6.25
IEPS	0.00
Total	45.30

Moneda: MXN

DEBO(EMOS) Y PAGARE (EMOS) A LA ORDEN DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV LA CANTIDAD QUE CUBRE ESTA FACTURA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO O EN DONDE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO EL VALOR DE LA MERCANCIA QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER UN PAGARE DOMICILIADO, CAUSANDO INTERESES MORATORIOS SEGUN PORCENTAJES DEL BANCO DE MEXICO CON VENCIMIENTO SEGUN CONDICIONES.

LAS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE MERCANCÍA SÓLO SERÁN ACEPTADOS PREVIA AUTORIZACIÓN DE GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV Y CAUSARÁN EL 20% DE RECARGO.
CHEQUES DEVUELTOS OCASIONAN 20% DE RECARGOS ART 193 LEY TITULOS DE CREDITO. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

Pago en una sola exhibición

FIRMA

Régimen Fiscal Emisor: Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago: 01
Número de Cuenta de Pago:
Cancela y Sustituye Factura: VM 1605029

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2017
PAGADO

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha de Certificado
1f01fae8-e53b-4fa8-8e73-84d32a052d63	00001000000301634628	30-01-2017 13:43:28

Sello Digital del Emisor

M7OMzztZKepbuWiuUoUExsxpT9wayKRqlpADKcOGjTABMj3idrzw1tvhnQhhQRSG7lLAhZ2Nrwrhcneob8SbF5Z+FznYKVn
IJS6tL6LSK4GNBdwPRTGzHRLtlaERbs3PfVGsFZ7zJKva2fuKKVZj95YmeV0rBIzuEKjuQsoi9Ak=

Sello Digital del SAT

T5HObQo6nV5OPd8w3GQXo3MrHViIgW+cHpJsPXy6s1YfhsJENdbY8n9K+ZgFrOgd8smN95D0oBETcgwmB9lMb50J8dXa
diJR4O/B8aEDwNKfoItxMc7+jOWjNKOxMqgKCgfrgTzp3OK6PbglajJG+yD+MKYTrENoEinQIsicJws=

Cadena Original del Timbre

||1.0|1f01fae8-e53b-4fa8-8e73-84d32a052d63|2017-01-
30T13:43:
36|M7OMzztZKepbuWiuUoUExsxpT9wayKRqlpADKcOGjTABMj3idrzw1tvhnQhhQRSG7lLAhZ2Nrwrhcneob8SbF5Z+FznYKVnIJS6tL6LSK4GNBdwPRTGzH
RLtlaERbs3PfVGsFZ7zJKva2fuKKVZj95YmeV0rBIzuEKjuQsoi9Ak=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Trasporte publica 16 : Boletos $ 107

Para notificar los Siguientes oficios:

2582/16/V Cristobal Talavera GDL

2583/16/V Gaugin GDL

70/17/II Juan Patricio Marlete

08/17/V Prp. Guadalupe Martinez GDL

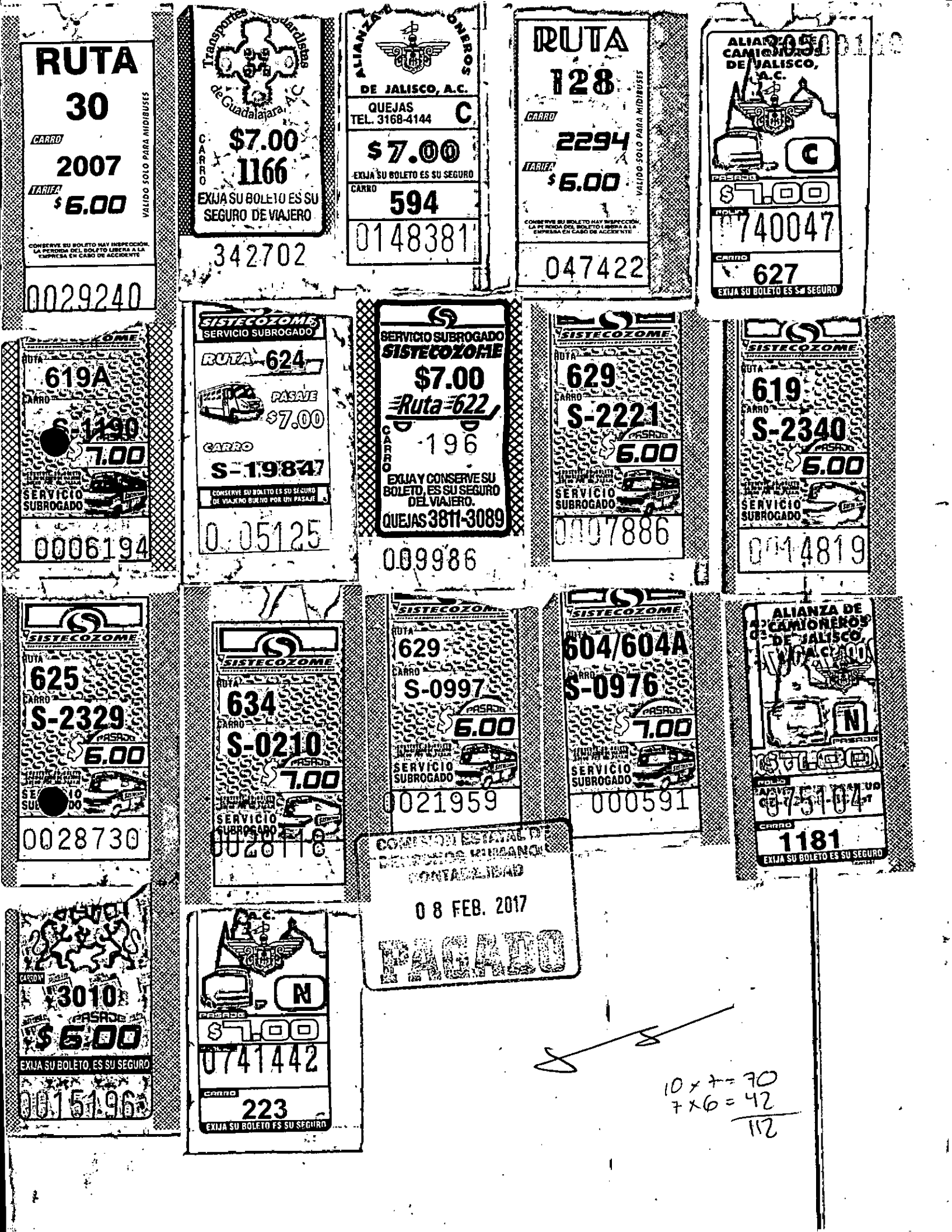
6 x 5 = 30

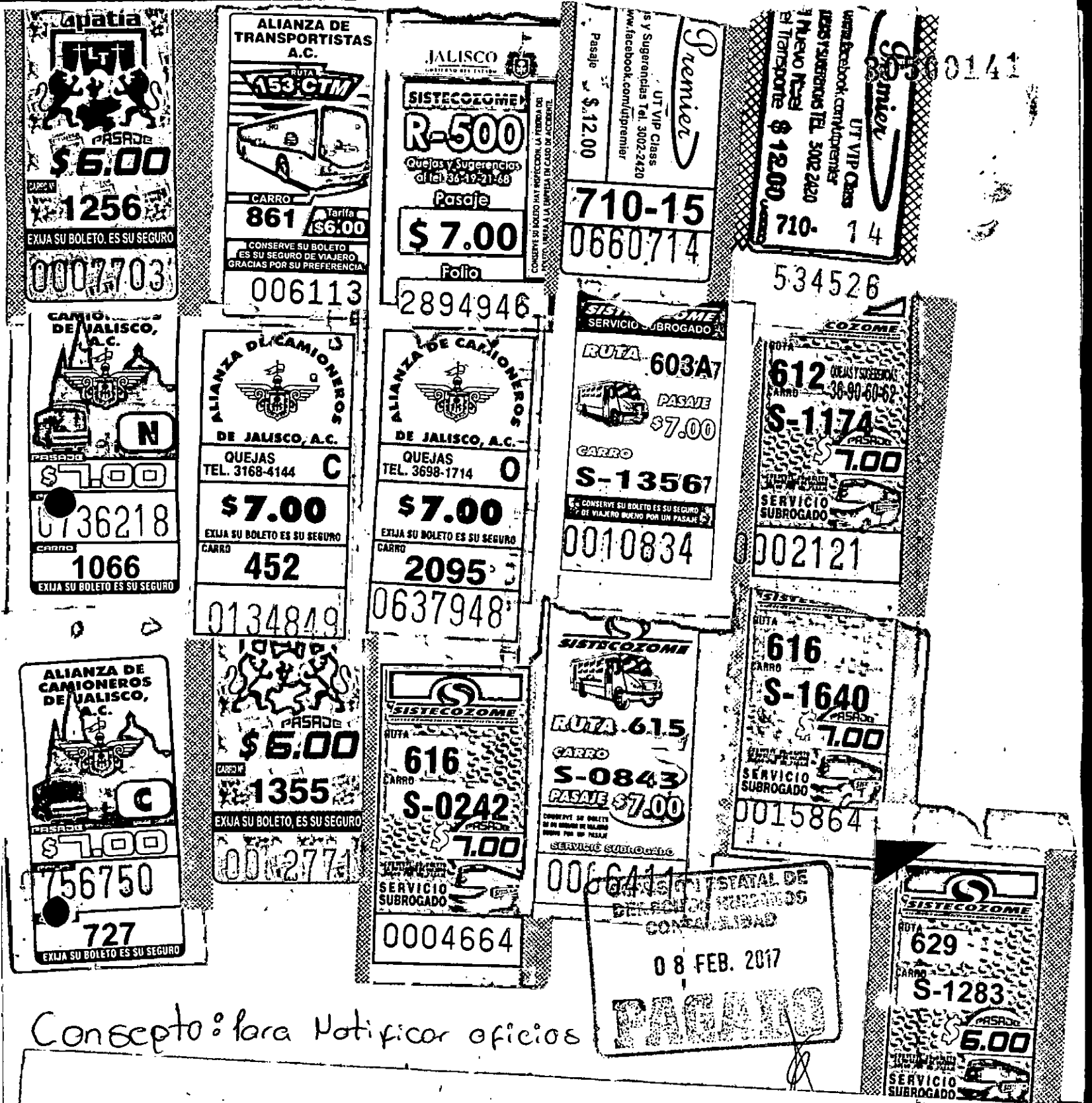
7 x 11 = 77

16 107

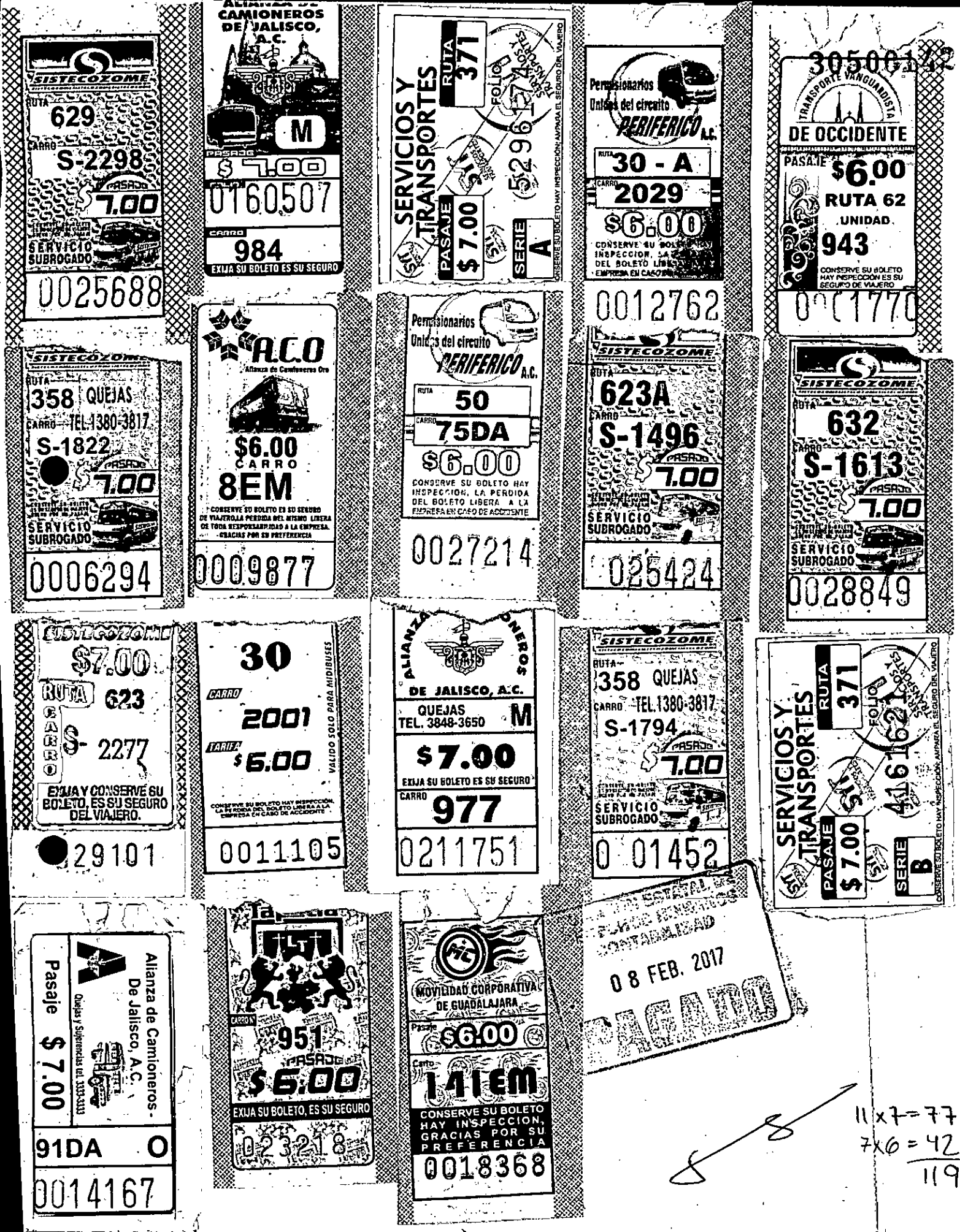
Ismael Galvez Castellanos

Notificador

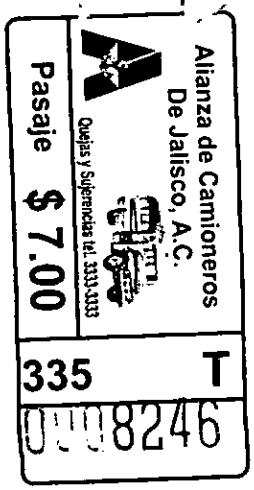

RUTA
30
CARRO
2007
TARIFA
$6.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0029240
Transportes Guardistas de Guadalajara, A.C.
CARRO
$7.00
1166
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
342702
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
QUEJAS
TEL. 3168-4144
C
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
CARRO
594
0148381
RUTA
128
CARRO
2294
TARIFA
$6.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
047422
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
C
PASAJE
$7.00
740047
CARRO
627
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
RUTA
619A
CARRO
S-1190
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0006194
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE
$7.00
CARRO
S-19847
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0 05125
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO
196
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
009986
SISTECOZOME
RUTA
629
CARRO
S-2221
$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0007886
SISTECOZOME
RUTA
619
CARRO
S-2340
$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0014819
SISTECOZOME
RUTA
625
CARRO
S-2329
$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0028730
SISTECOZOME
RUTA
634
CARRO
S-0210
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0028116
SISTECOZOME
RUTA
629
CARRO
S-0997
$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0021959
SISTECOZOME
RUTA
604/604A
CARRO
S-0976
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
000591
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
N
PASAJE
$7.00
0751104
CARRO
1181
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
COMISIÓN ESTATAL DE TRANSPORTE URBANO
CONTRALORÍA
08 FEB. 2017
PAGADO
CARRO
3010
PASAJE
$6.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0015196
A.C.
N
PASAJE
$7.00
0741442
CARRO
223
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
10 x 7 = 70
7 x 6 = 42
112

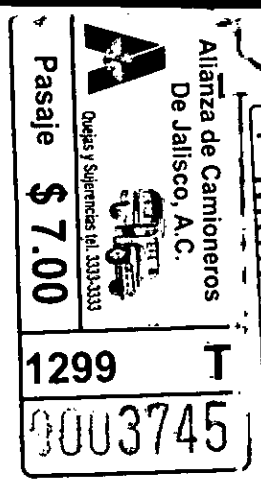


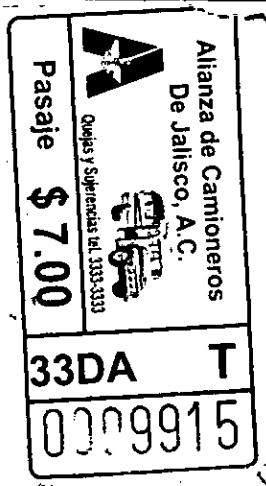
Concepto: para Notificar oficios



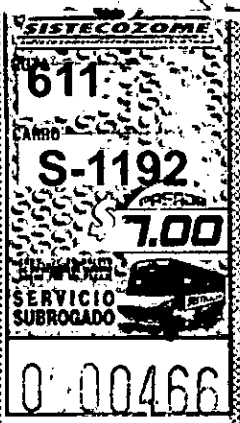
11 x 7 = 77
7 x 6 = 42
119

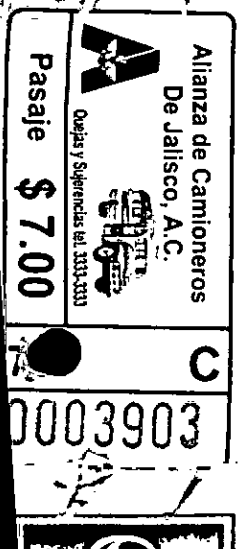


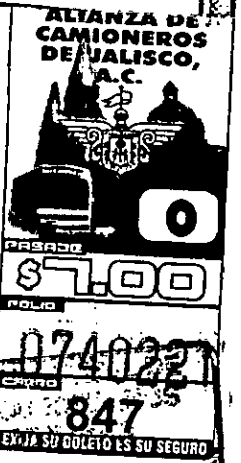




30500143







08 FEB. 2017

PAGADO

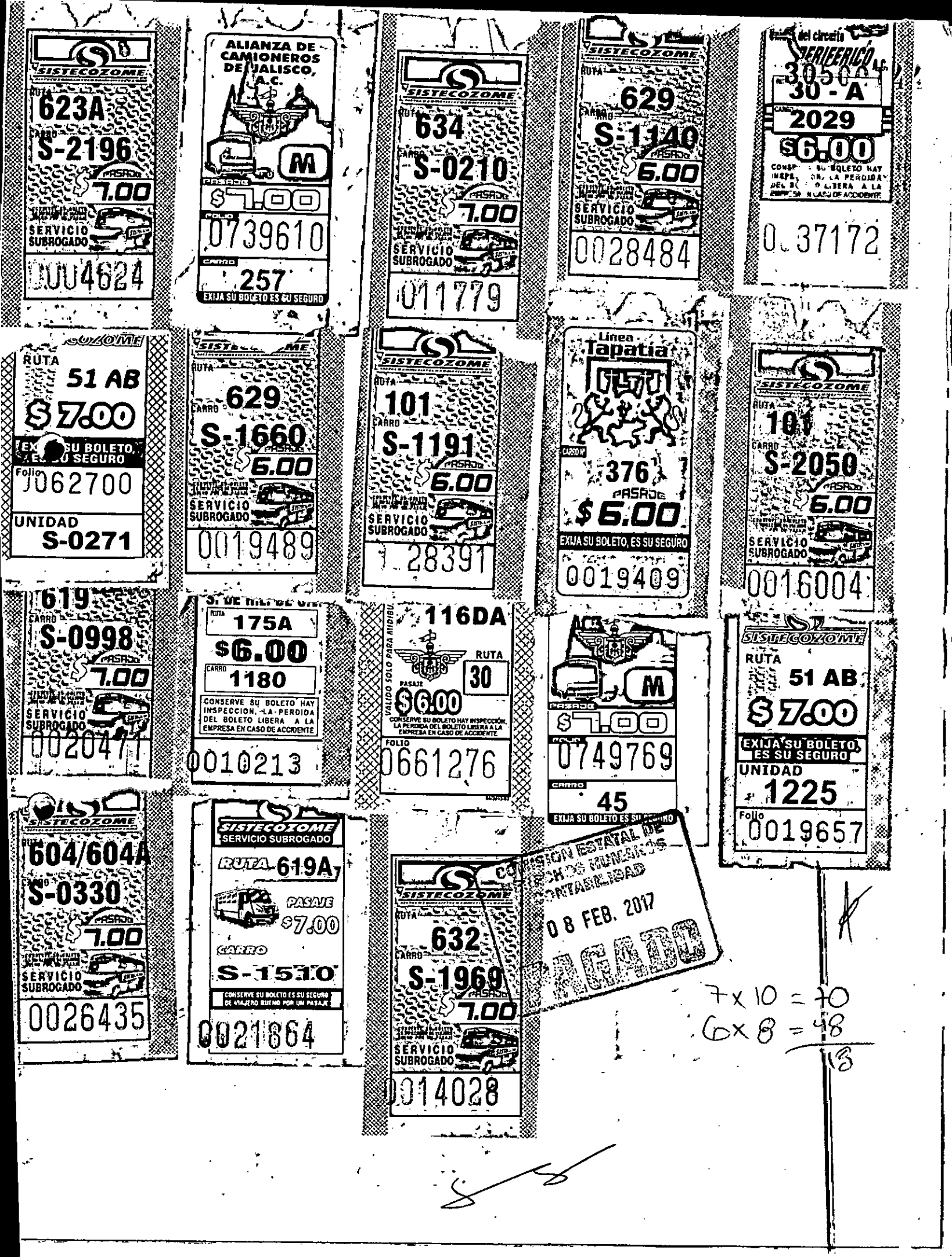
Transporte Publico 16 Boletos $108

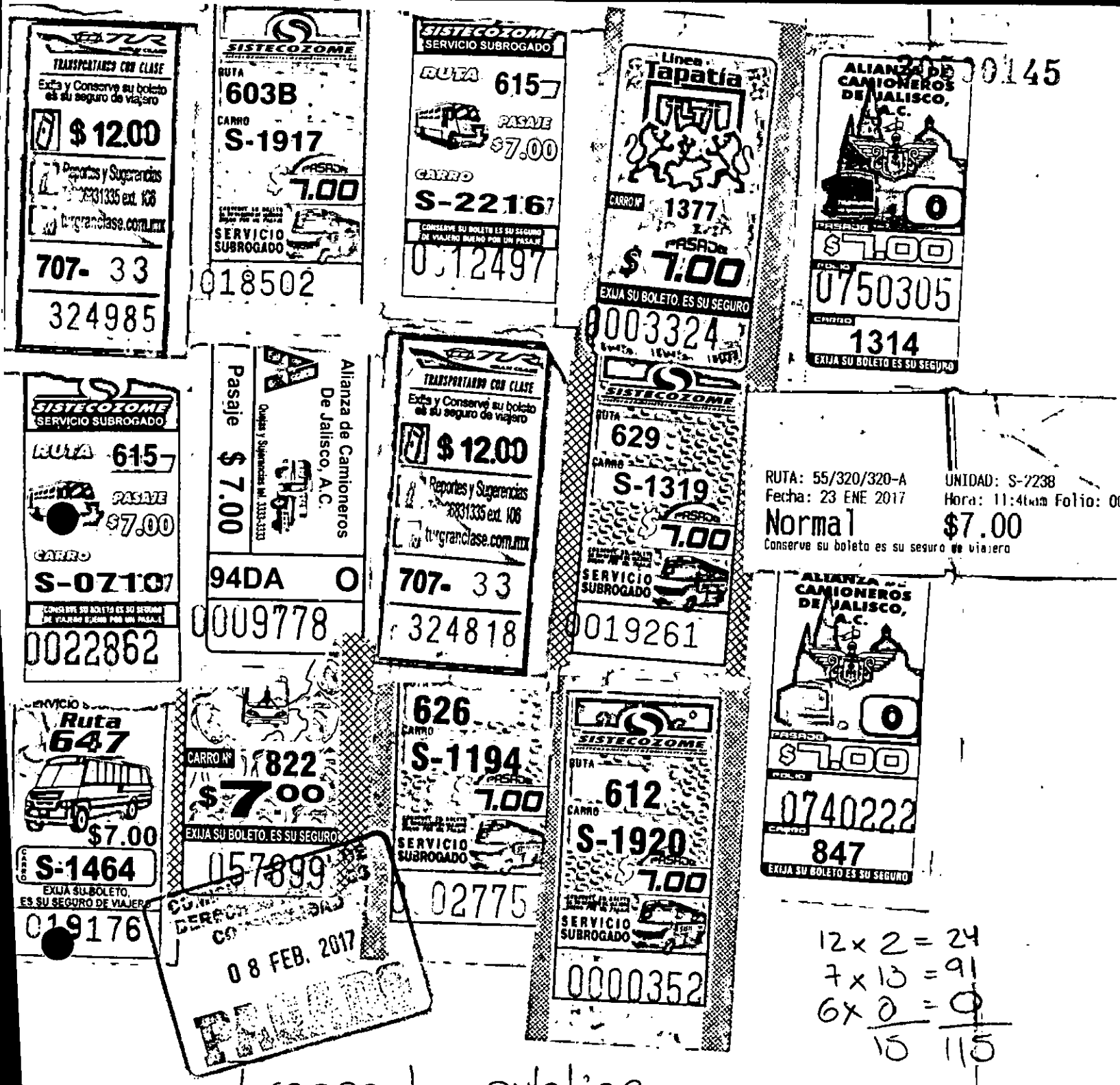
LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 06 DE JULIO DEL 2016.

Maya Alejandra Trejo Espino

MAYRA ALEJANDRA TREJO ESPINO

OFICINA RECIBIDA
EN 12:54pm
AGOS DE MORENO
06/07/16


SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-2196
$7.00 PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
UU4624
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
M
$7.00 PASAJE
FOLIO 073961O
CARRO 257
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0210
$7.00 PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
011779
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1140
$6.00 PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0028484
del circuito
SERIEFERICO
30 - A
2029
$6.00
0037172
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 062700
UNIDAD S-0271
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1660
$6.00 PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0019489
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-1191
$6.00 PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
028391
Linea Tapatia
CARRO W 376
$6.00 PASAJE
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0019409
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-2050
$6.00 PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0016004
619
CARRO S-0998
$7.00 PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0020477
RUTA 175A
$6.00
CARRO 1180
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0010213
116DA
RUTA 30
$6.00 PASAJE
VALIDO SOLO PARA ANDIVIU
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 0661276
M
$7.00 PASAJE
FOLIO 0749769
CARRO 45
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
UNIDAD 1225
Folio 0019657
SISTECOZOME
RUTA 604/604A
CARRO S-0330
$7.00 PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0026435
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619A
PASAJE $7.00
CARRO S-1510
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0021664
SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-1969
$7.00 PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0014028
ESTATAL DE
08 FEB. 2017
7 x 10 = 70
6 x 8 = 48
118



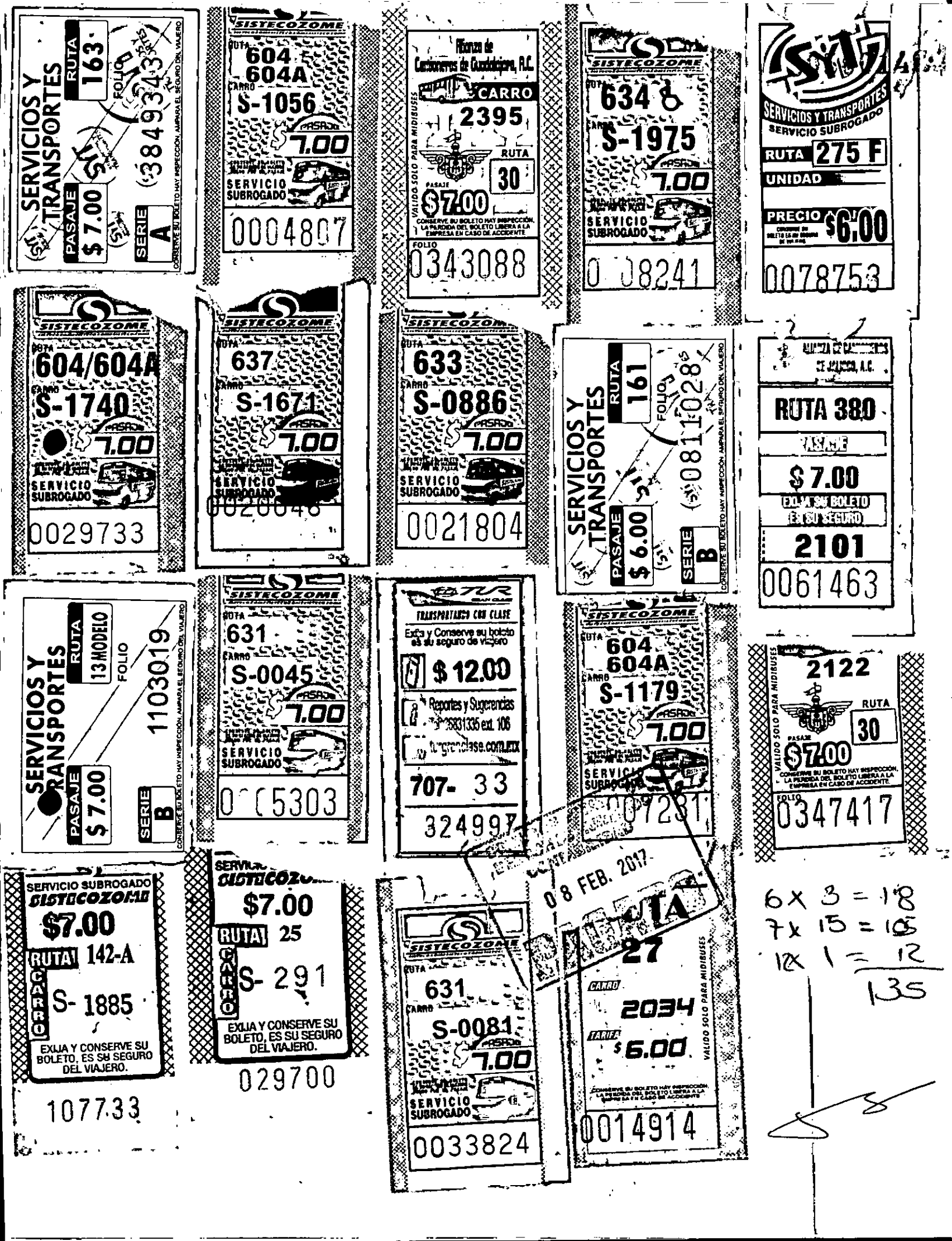
12 x 2 = 24
7 x 13 = 91
6 x 0 = 0
15 115

Trasporte publico 22/01/17

Maya Alcalde Tirso E.
MAYRA ALEJANDRA TREJO ESPINO

LAGOS DE MORENO, JALISCO, A 06 DE JULIO DEL 2016.

OFICINA REGIONAL
AGOS DE MORENO
IN 12:34pm
06/07/16



SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 163
FOLIO 0384934
PASAJE $ 7.00
SERIE A
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-1056
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0004807

Alianza de Camioneros de Guadalajara, R.C.
CARRO 2395
RUTA 30
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. LA PÉRDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 0343088

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-1975
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0 08241

SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 275 F
UNIDAD
PRECIO $6.00
0078753

SISTECOZOME
RUTA 604/604A
CARRO S-1740
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0029733

SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1671
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0026048

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0886
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0021804

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 161
FOLIO 0811028
PASAJE $ 6.00
SERIE B
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2101
0061463

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 13 MODELO
FOLIO 1103019
PASAJE $ 7.00
SERIE B
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0045
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0 05303

TRANSPORTADOS CON CLASE
Exija y Conserve su boleto es su seguro de viajero
$ 12.00
Reportes y Sugerencias
3331335 ext. 106
tugranclase.com.mx
707- 33
324997

SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-1179
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
007281

2122
RUTA 30
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. LA PÉRDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 0347417

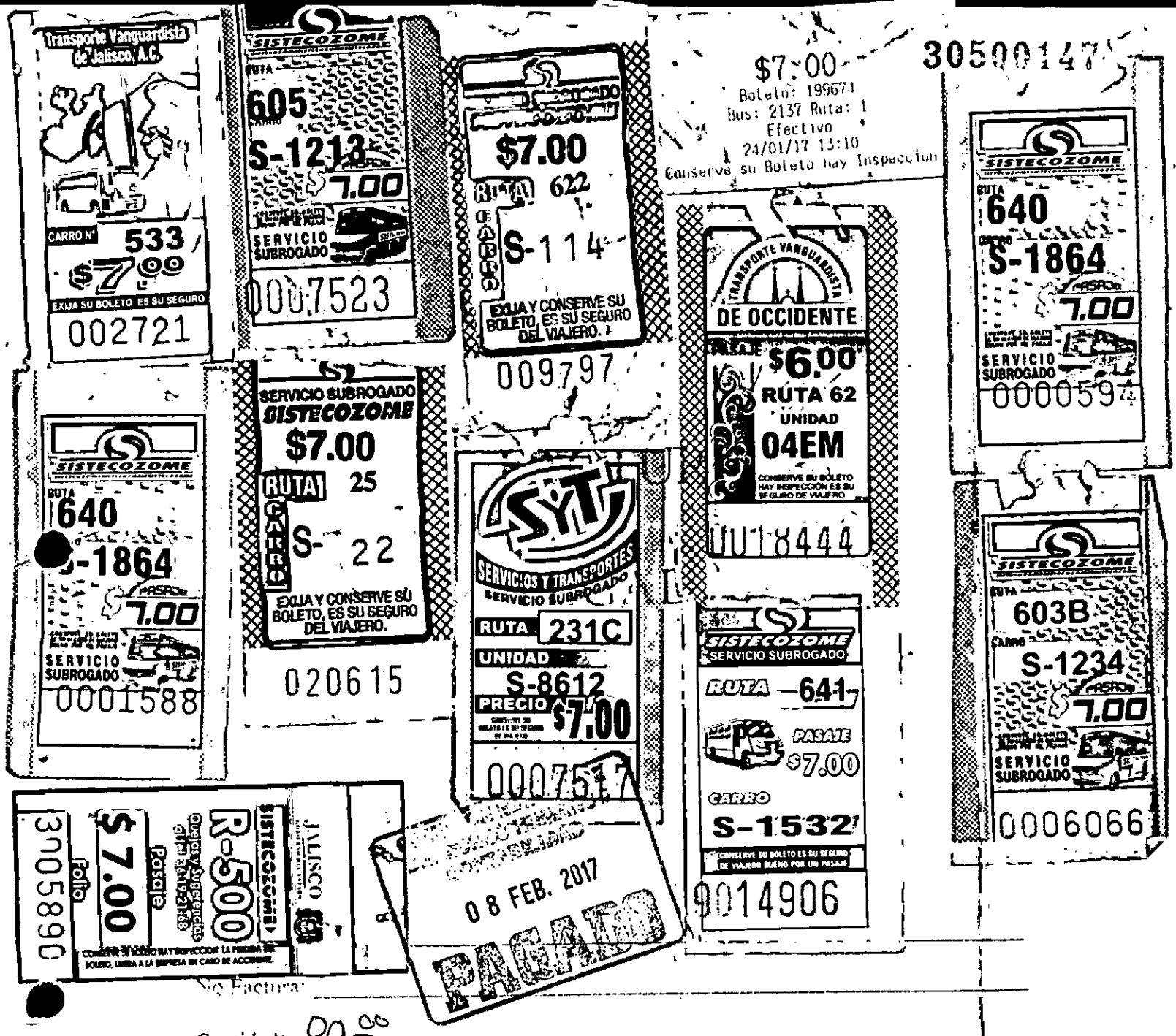
6 X 3 = 18
7 X 15 = 105
12 X 1 = 12
135

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S- 1885
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
1077.33

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 291
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
029700

08 FEB. 2017
RUTA 27
CARRO 2034
TARIFA $6.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN. LA PÉRDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0014914

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0081
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0033824



No Factura:

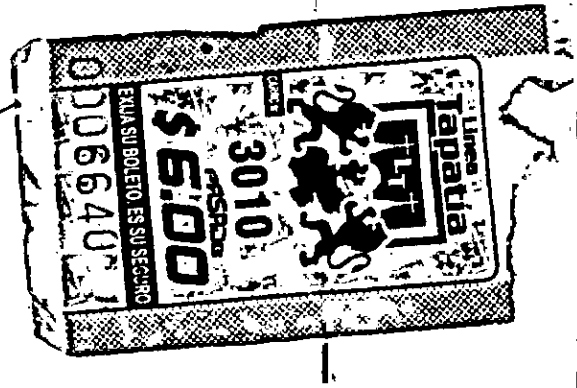
Cantidad: 89.00

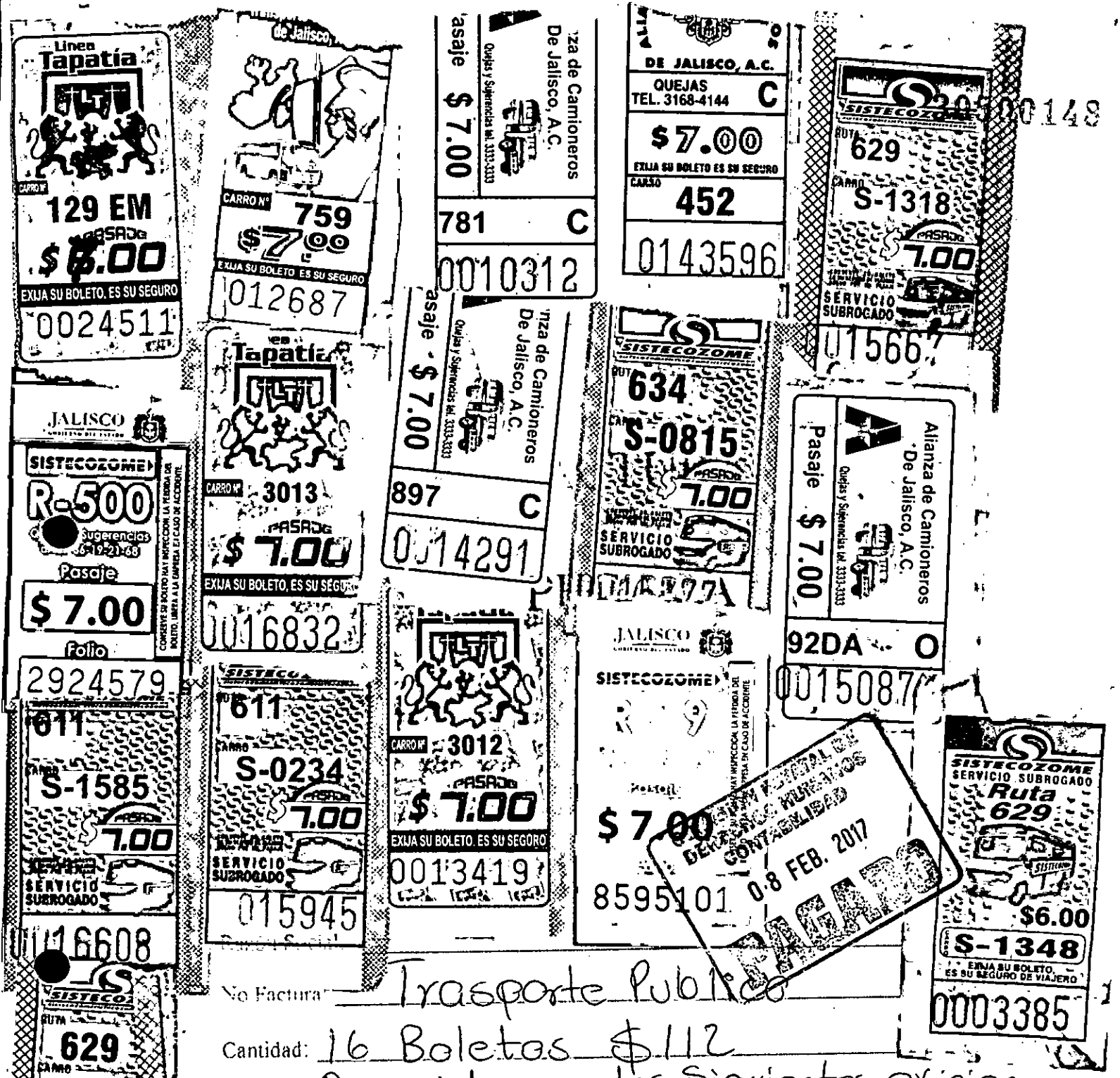
Concepto:

NOTIFICAR EN TRANSPORTE PUBLICO 165/2016/I, 168/17/I, 169/17/I, 205/17/I, 149/17/I, 84/17/II, 087/17/III, 114/17/IV, 115/17/IV, 1527/17/IV, 029/17/IV, 028/17/IV,

Bernardo Castañeda Arellano
NOTIFICADOR.
24/01/2017

6x 2 = 12
7x 11 = 77
89





No Factura Trasporte Publico

Cantidad: 16 Boletas $112

Concepto: Para Notificar los Siguientes oficios

4413/2016/I Privada turquesa, col Jalisco, Ton.

4436/2016/I Tonala, Jalisco, Ton.

2526/2016/V Tecoleflen, lomas de laurel GDL

6116/44/2016/VI Marruecos, Beatriz Hernandez GDL

1141/2017/I Genaro Vega Zelaya, Eliodoro Hernandez Lara, GDL.

41/2016/I Jose Garibay, Aron joaquin, GDL.

Ismael Galvez Castellanos

Notificador. 24/ENERO/2017

6x1=6

7x15=105

111

UNIDAD: S-221
Hora: 12:24pm Folio: 6010
RUTA: 636
Fecha: 24 ENE 2017
Normal
$7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0801
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0010351

275 F
UNIDAD S-8596
PRECIO $6.00
001777

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-2014
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019143

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1166
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0017256

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO A.C.
RUTA 380
0038895
CARRO 2344
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SERVICIO SUBROGADO
275 F
UNIDAD S-8592
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
012967

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0912
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0016811

Premier
UT VIP Class
El Nuevo Nivel del Transporte
$ 12.00
QUEJAS Y SUGERENCIAS TEL. 3002 2420
www.facebook.com/utpremier
709-
611292

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S-931
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S-1676
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
000492

Unión del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 043
$6.00
0012225

SISTECOZOME
RUTA 15
CARRO S-1951
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0021177

SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1801
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0002182

055960
08 FEB 2017
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 170B
UNIDAD S-8256
PRECIO $6.00
0051885

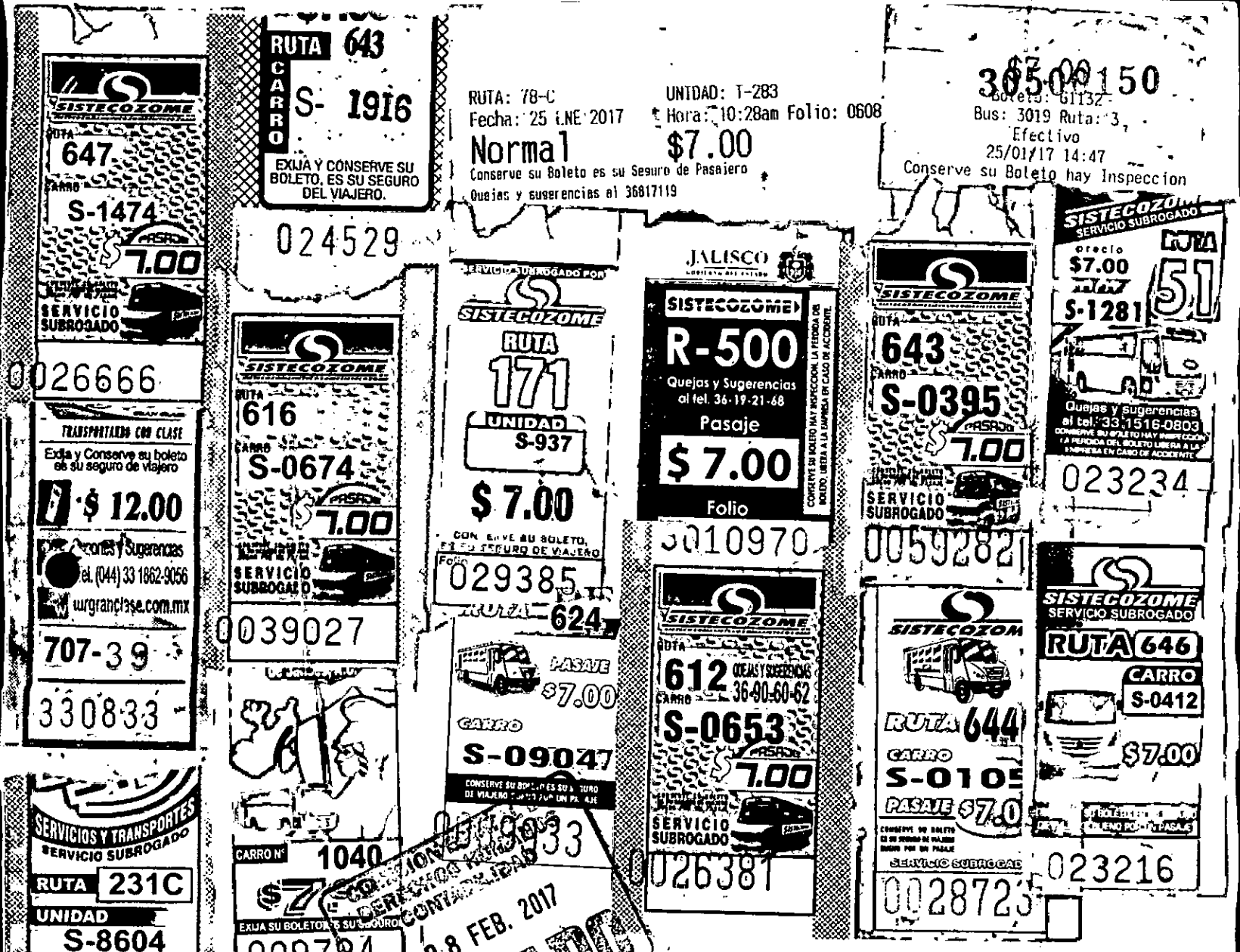
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1634
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
017321

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SYT
RUTA 371
UNIDAD 8424
$7.00
AMPARA EL SEGURO DE VIAJERO
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION
83920

SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-0507
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
018183

RUTA 629
CARRO S-0795
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0027593

6x 4 = 24
7x 14 = 98
12x 1 = 12
134



RUTA: 78-C UNIDAD: T-283
Fecha: 25 ENE 2017 Hora: 10:28am Folio: 0608
Normal $7.00
Conserve su Boleto es su Seguro de Pasajero
Quejas y sugerencias al 36817119

$7.00
3050150
Boleto: 61132
Bus: 3019 Ruta: 3
Efectivo
25/01/17 14:47
Conserve su Boleto hay Inspeccion

Folio Factura: 1 Pase publico 12 x 1 = 12

Cantidad: 17 boleto $ 124 7 x 16 = 112

124

Concepto: Para Notificar los siguientes oficios

034/17/III Jaclsatera, GDL

155/2017/I Morelos, Tlaq.

4538/16/I Teledro, GDL

4547/16/I Rio Caribe, GDL

86/17/II Rio Tinto, GDL

2061/16/IV Rio Pilon GDL

1502/16/VI Rio San Juan GDL

09/17/VI Rio Danubio GDL

55/17/VI Rio Danub. GDL

Ismael Galvan Castellanos
Notificador

25/ENERO/2017

UNIDAD: S-2288 Hora: 10:53am Folio: 0562
RUTA: 623 Fecha: 25 ENE 2017 $7.00
Normal
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-1530
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0006696

SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-0887
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
046433

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
O
PASAJE $7.00
FOLIO 0747008
CARRO 1314
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0258
$7.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. BUENO POR UN PASAJE
005042

Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
409 T
0002077

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2051
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0011188

SISTECOZOME
RUTA 604 604A7
CARRO S-0316
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0019522

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
$7.00
RUTA 623
CARRO S-642
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
021208

SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-2079
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0014407

DE JALISCO, A.C.
08 FEB. 2017
PAGADO

RUTA 629
CARRO S-1666
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
U59668

6x1 = 6
7x16 = 112
118

25/01/2017

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $ 118.00

GUADALAJARA TLAQUEPAQUE
GDL
CARRO 173
$7.00
CONSERVE SU BOLETO EVITE DOBLE PAGO. ESTA UNIDAD ES TUYA CONSERVALA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
071492

Concepto: Notificar Varios oficios: 61/2017/III, 213/16/I, 98/2017/IV, 63/2017/VI, 018/17/LM

Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios

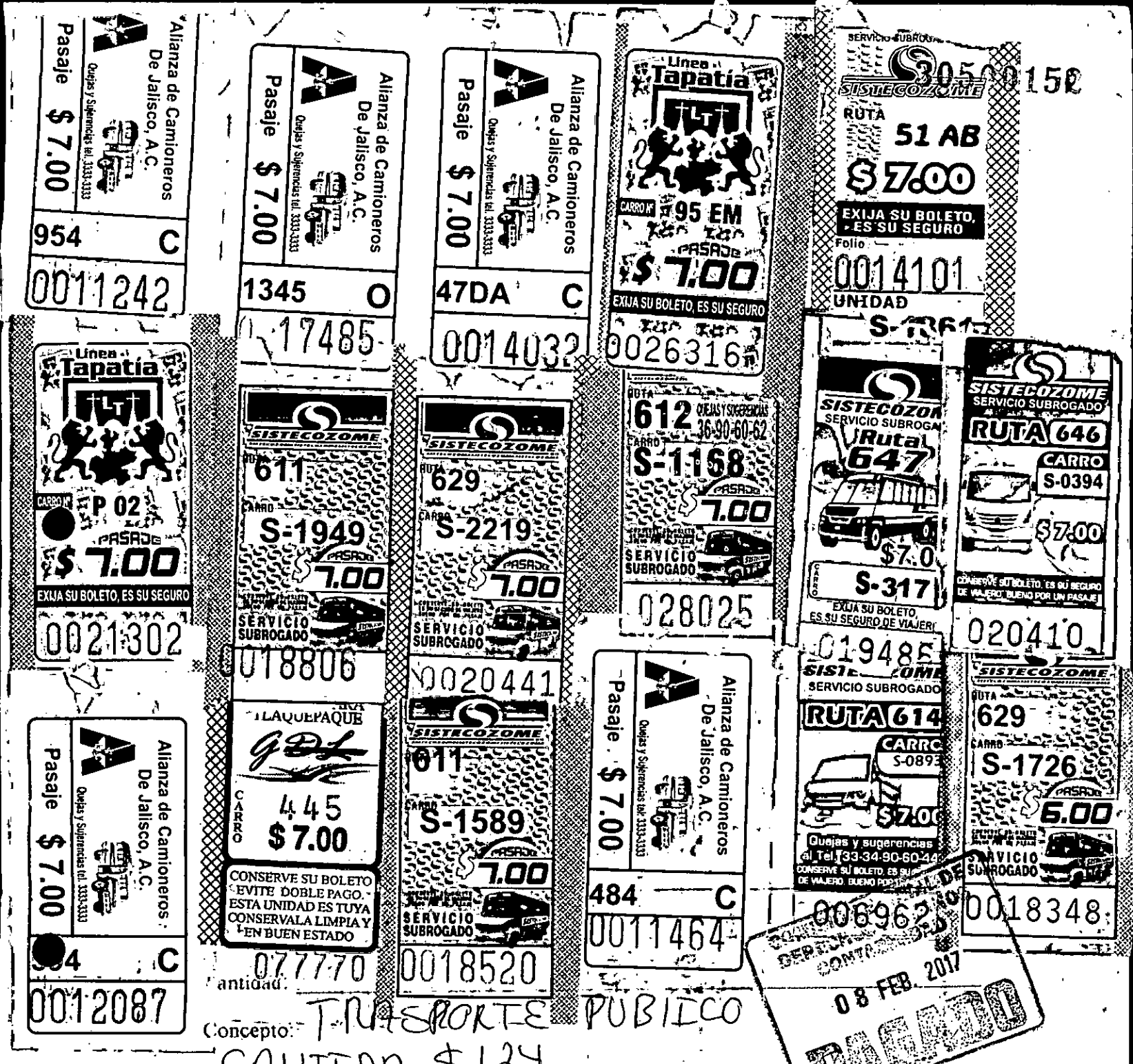
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
C
PASAJE $7.00
0737202
CARRO 550
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-1934
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
013489

SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S-1107
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
047939

RUTA 623A
CARRO S-0456
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005876

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
QUEJAS TEL. 3698-1714
O
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
CARRO 95DA
619734



Cantidad:

Concepto: TRANSPORTE PUBICO

CANTIDA $124

Para Notificar los Siguientes Casos:

88/2017/I, 115/2016/II, 216/171/I, 4624/2016/I, 3637/2016/I

LAGR/230/2017, 89/2017/II, 87/2017/V, 37/2017/V, 38/2017/V, 39/2017/V

BDL/3823/2016

Ismael Galvez Castellanos

Notificador

26/ENERO/2017

6x2=12

7x16=112

130

Cantidad: 98 CO

Concepto:

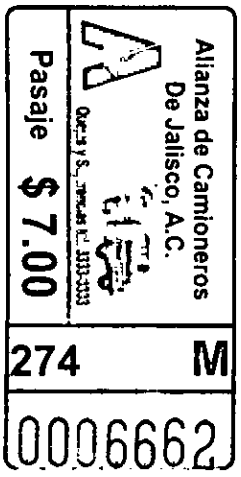
UTILIZAR EN TRANSPORTE PUBLICO OFICIO SV6/2017/III DQ/42/2017, 183/17/D, 141/2017/I, 209/2017/I, 61/16/NZT, NO/2017/I, 26/17/III, 101/17/G-BIS, 85/2017-V, A94/17/NZ, LAGR/229/2017, covarrubias colonia 777, VILLAHERMOSA,

Bernardo Castorena Arellano

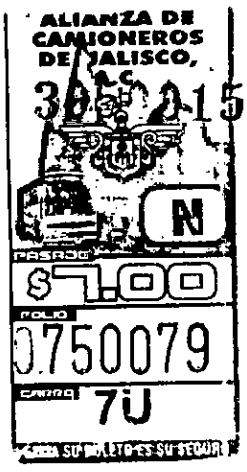
Notificador

26/01/17

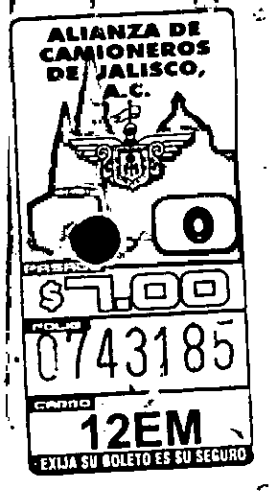
7x 14-98

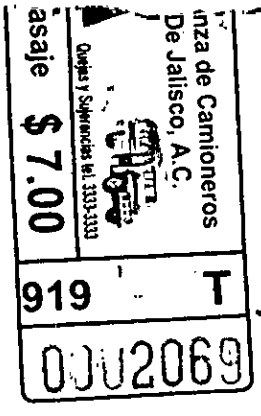


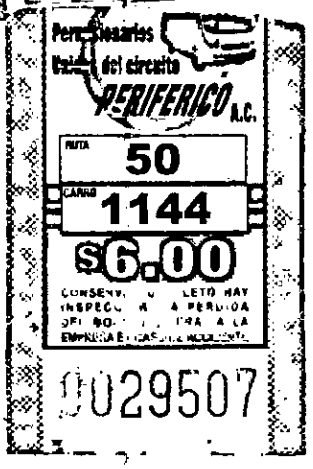
412071

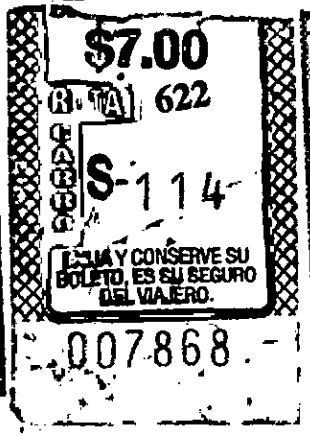


305-2154

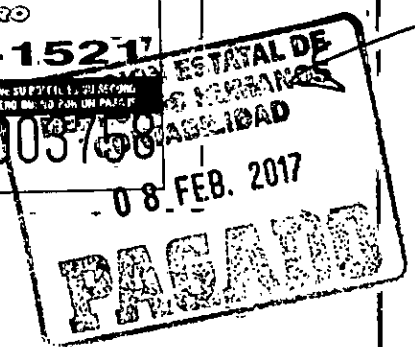








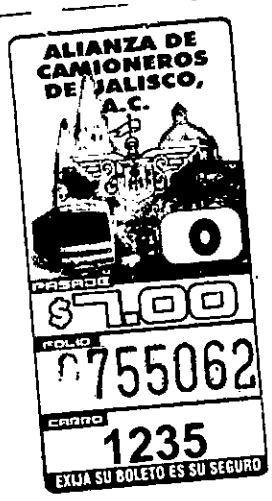
6x9 = 54
7x10 = 70
124

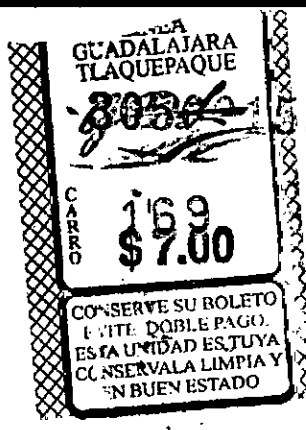


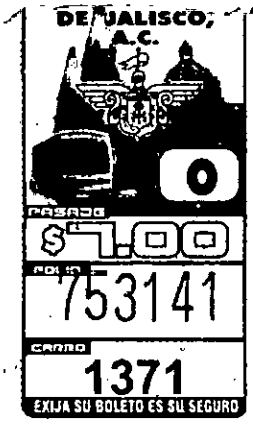
Hoja 2 de 2

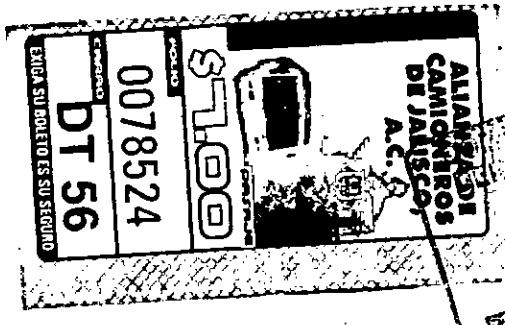
$7.00
Boleto: 123901
Bus: 3004 Ruta: 3
Efectivo
27/01/17 15:39
Conserve su Boleto hay Inspeccion

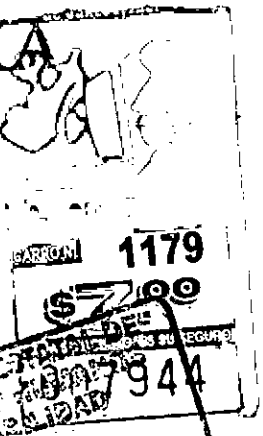
$7.00
Boleto: 121855
Bus: 3001 Ruta: 3
Efectivo
27/01/17 13:17
Conserve su Boleto hay Inspeccion

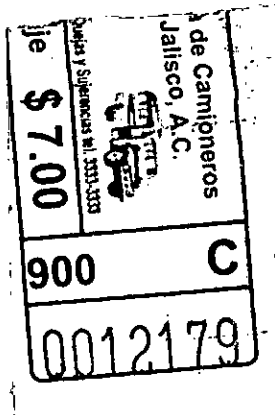


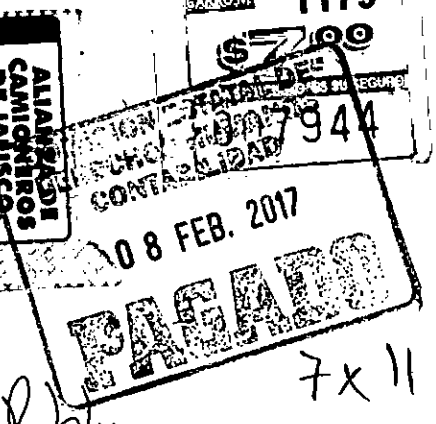












7x11=77

Razón Social: Notificador Transporte Publico

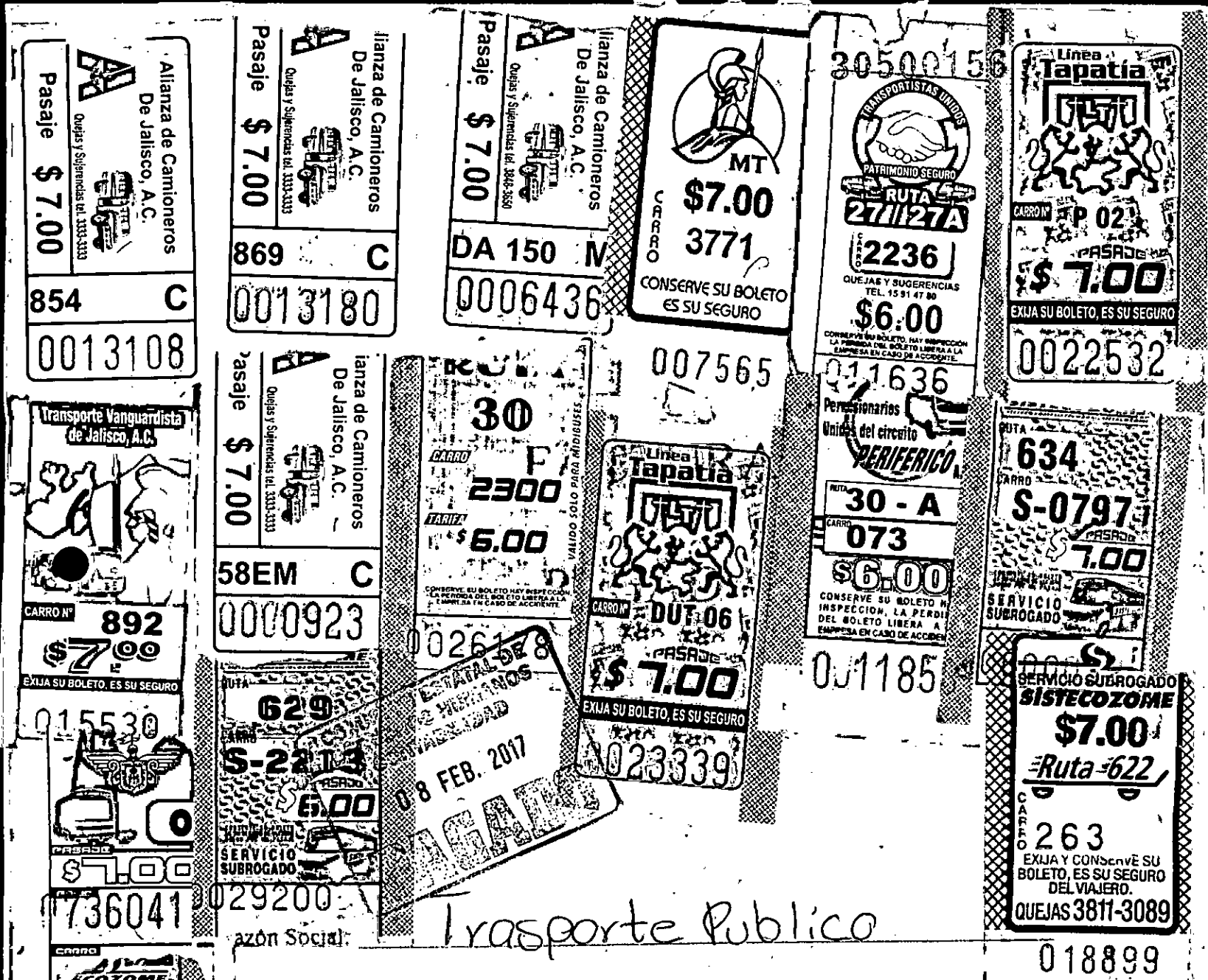
No Factura: _____

Cantidad: 77.00

Concepto:

NOTIFICAR TRANSPORTE PUBLICO; OFICIO, 013/CA/2017, 142/2017/III, CTIC/302/2019, JASC/291/2019, 125/2016/D, DQ/39/2019, 245/2017/D, DQ/92/2017 06/17/III,

Bernardo Castorena Arellano
Notificador
27/01/17



Razón Social: Trasporte Publico

No Factura:

Cantidad: 16 Boletos $108.

Concepto: Para Notificar los Siguientes oficios:

41/2017/I, CETM/3953/2016, IS141/2016/VI, 4558/2016/I IS25/2016/VI, 83/2017/V.

Ismael Galvez Castellanos

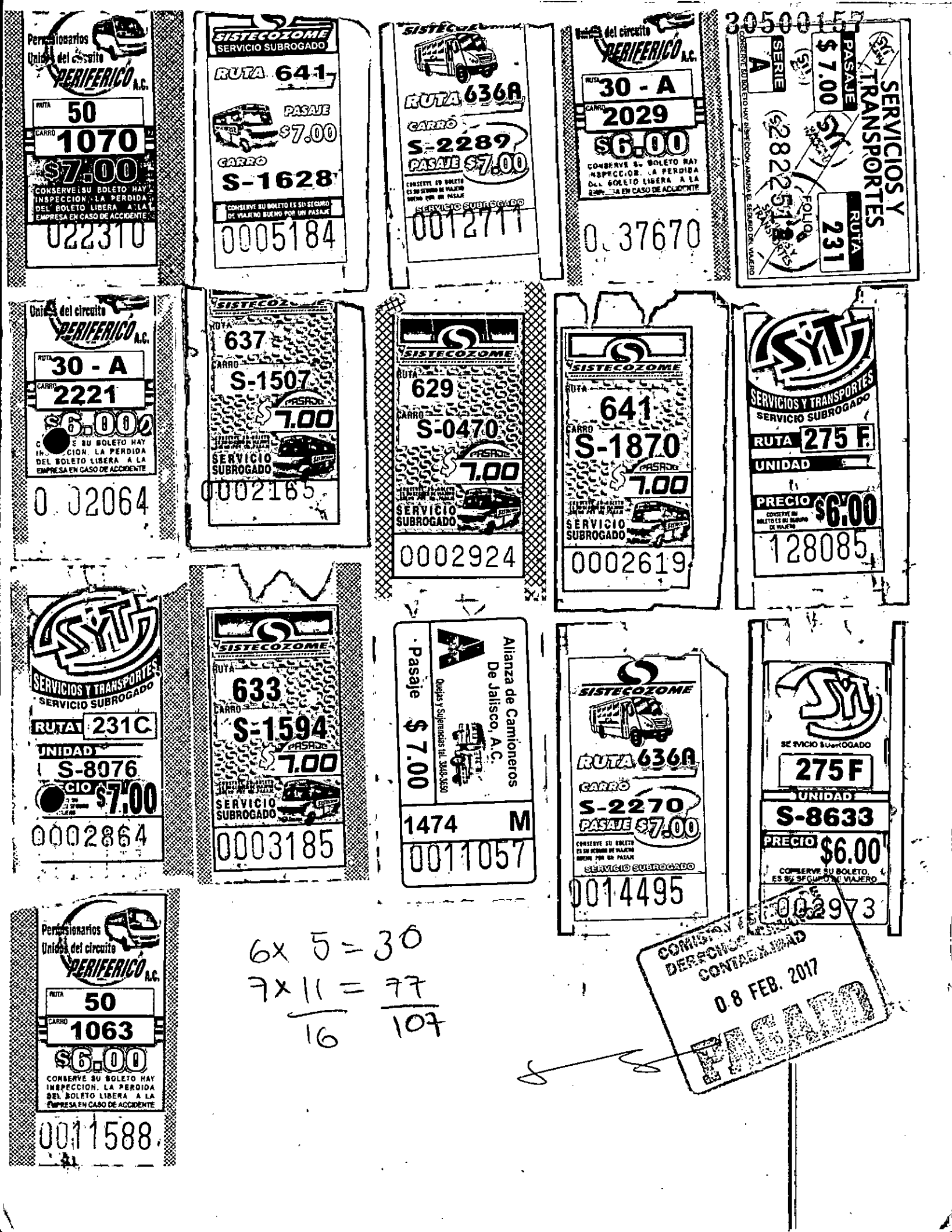
Notificador

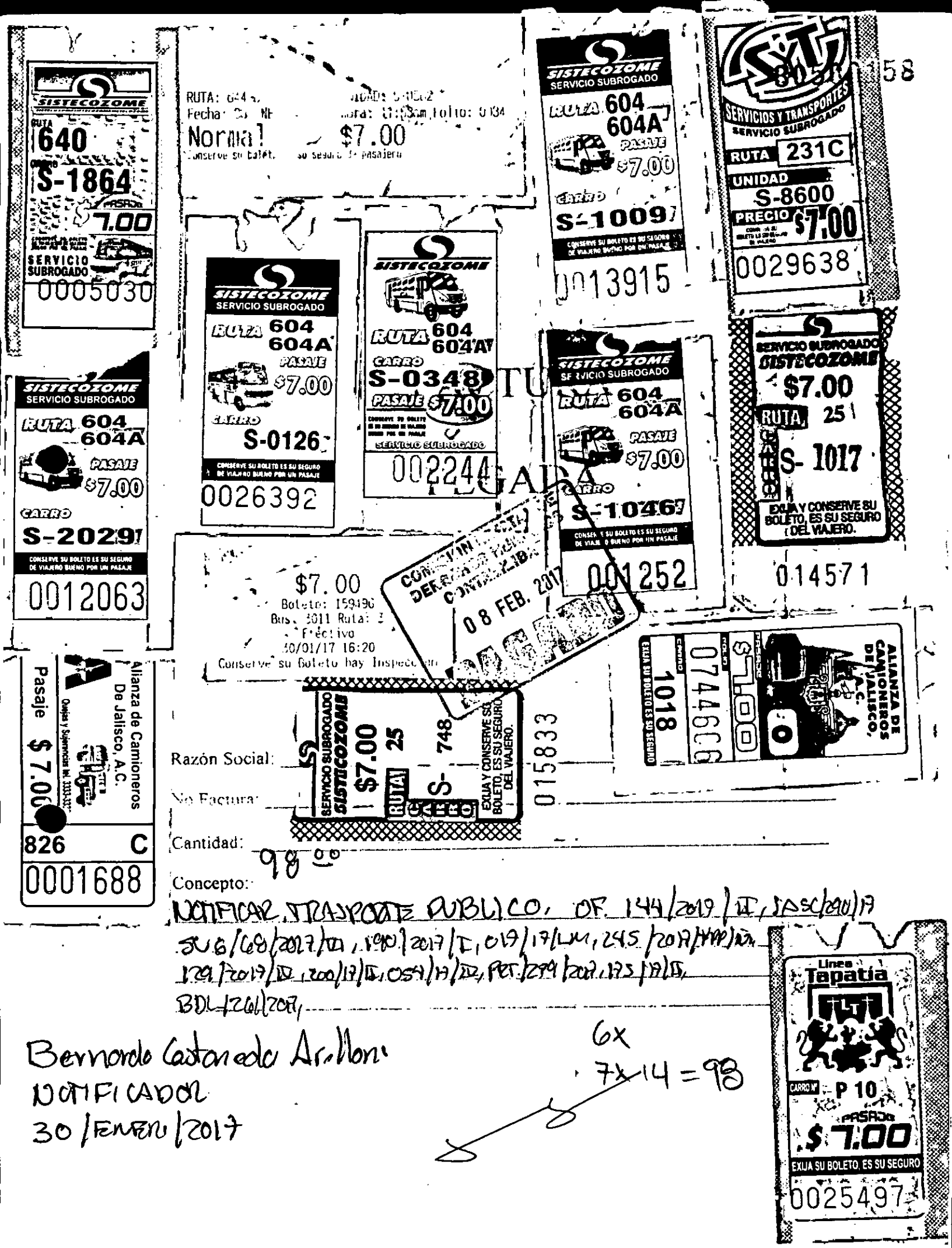
27/ENERO/2017

6 x 4 = 24

7 x 12 = 84

108


Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO 1070
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
022310
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 641
PASAJE $7.00
CARRO S-1628
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0005184
SISTECOZOME
RUTA 636A
CARRO S-2289
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0012711
Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2029
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0037670
3050157
SERIE A
PASAJE $7.00
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 231
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
FOLIO 2822511
Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2221
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
002064
SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1507
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0002165
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0470
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0002924
SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1870
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0002619
SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 275 F
UNIDAD
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
128085
SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8076
PRECIO $7.00
0002864
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1594
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0003185
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3450
Pasaje $7.00
1474 M
0011057
SISTECOZOME
RUTA 636A
CARRO S-2270
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0014495
SYT
SERVICIO SUBROGADO
275F
UNIDAD S-8633
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
002973
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 50
CARRO 1063
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0011588
6x 5=30
7x11=77
16 107
CONTRALORIA
DERECHOS HUMANOS
CONTADURIA
08 FEB. 2017
RECIBIDO



SISTECOZOME
RUTA 640
CARRO S-1864
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005030

RUTA: 604 ...
Fecha: ... Hora: ... Folio: 0134
Normal $7.00
Conserve su Boleto ... su Seguro de pasajero

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-1009
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0013915

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8600
PRECIO $7.00
0029638

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-0126
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0026392

SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-0348
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
002244

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-1046
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
001252

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
S- 1017
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
014571

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-2029
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0012063

$7.00
Boleto: 159496
Bus: 3011 Ruta: 3
Efectivo
30/01/17 16:20
Conserve su Boleto hay Inspección

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
08 FEB. 2017

CENTRO 1018 074469
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
ALIANZA DE CAMIONEROS DEL JALISCO, A.C.

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
$7.00
25
RUTA
S- 748
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
015833

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
826 C
0001688

Razón Social:

No Factura:

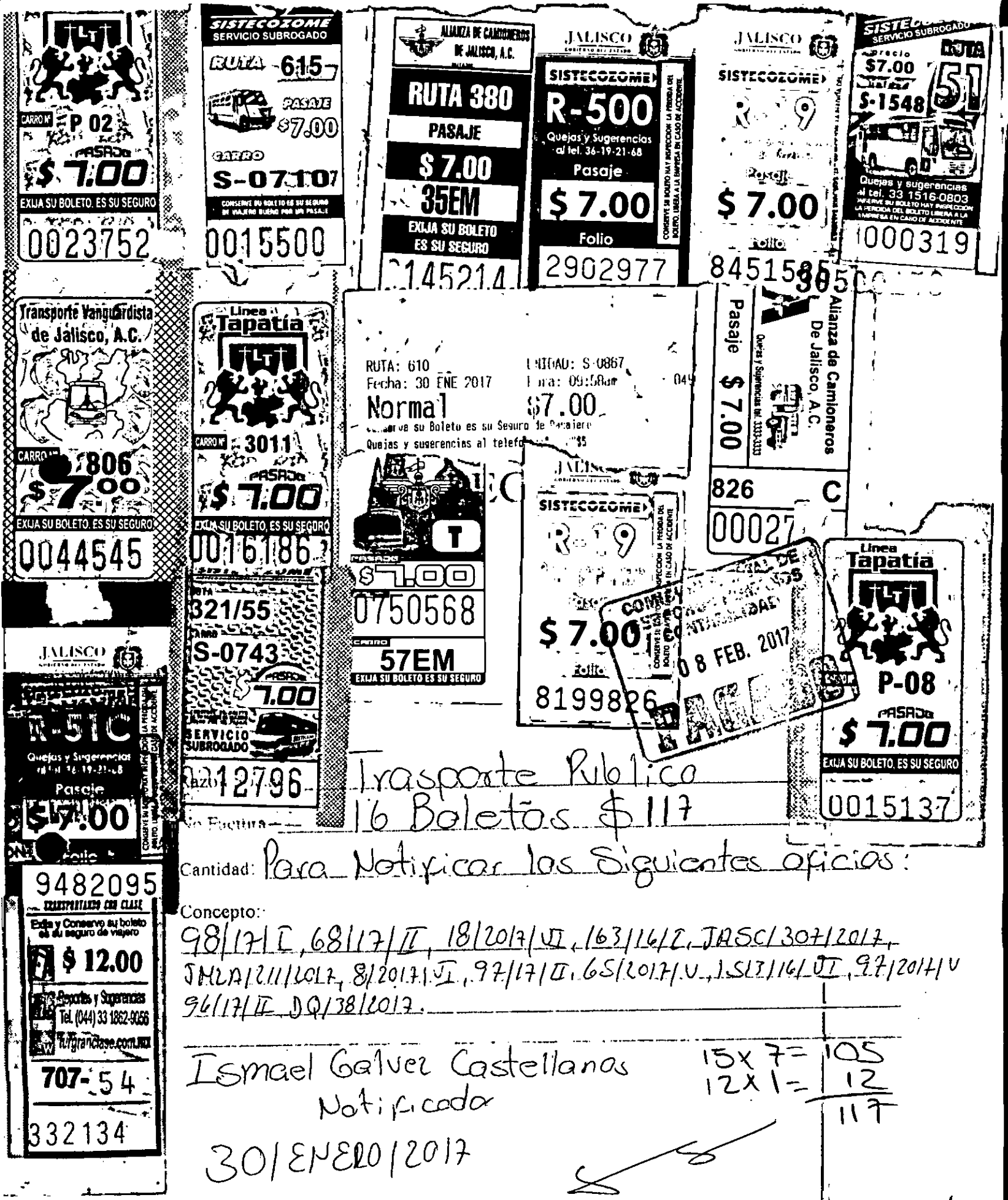
Cantidad: 98 00

Concepto:
NOTIFICAR TRASPORTE PUBLICO, OF. 144/2017/IT, SASC/240/17
SUB/68/2017/IT, 1990/2017/I, 019/17/LM, 245/2017/HMP/IT,
129/2017/IT, 200/17/I, 054/17/IT, PET/299/2017, 125/17/I,
BDL/206/2017

Línea Tepatia
CARRO Nº P 10
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0025497

Bernardo Castañeda Arellano
NOTIFICADOR
30/ENERO/2017

6x
7x14=98



Traspoarte Rublica
16 Boletos $117

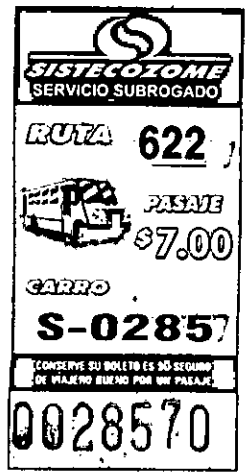
Cantidad: Para Notificar los Siguientes oficios:

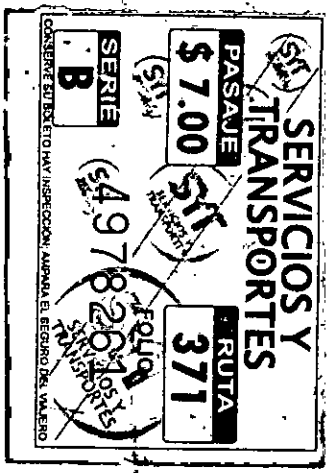
Concepto:

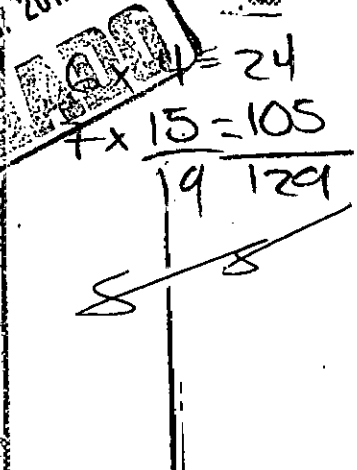
98/17/I, 68/17/II, 18/2017/VI, 163/16/I, JASC/307/2017, JMLA/211/2017, 8/2017/VI, 97/17/II, 65/2017/V, 1513/16/VI, 97/2017/V 96/17/II DQ/38/2017.

Ismael Galvez Castellanos
Notificada
30/ENERO/2017

15 x 7 = 105
12 x 1 = 12
117







1 = 24
7 x 15 = 105
19 129

Factura

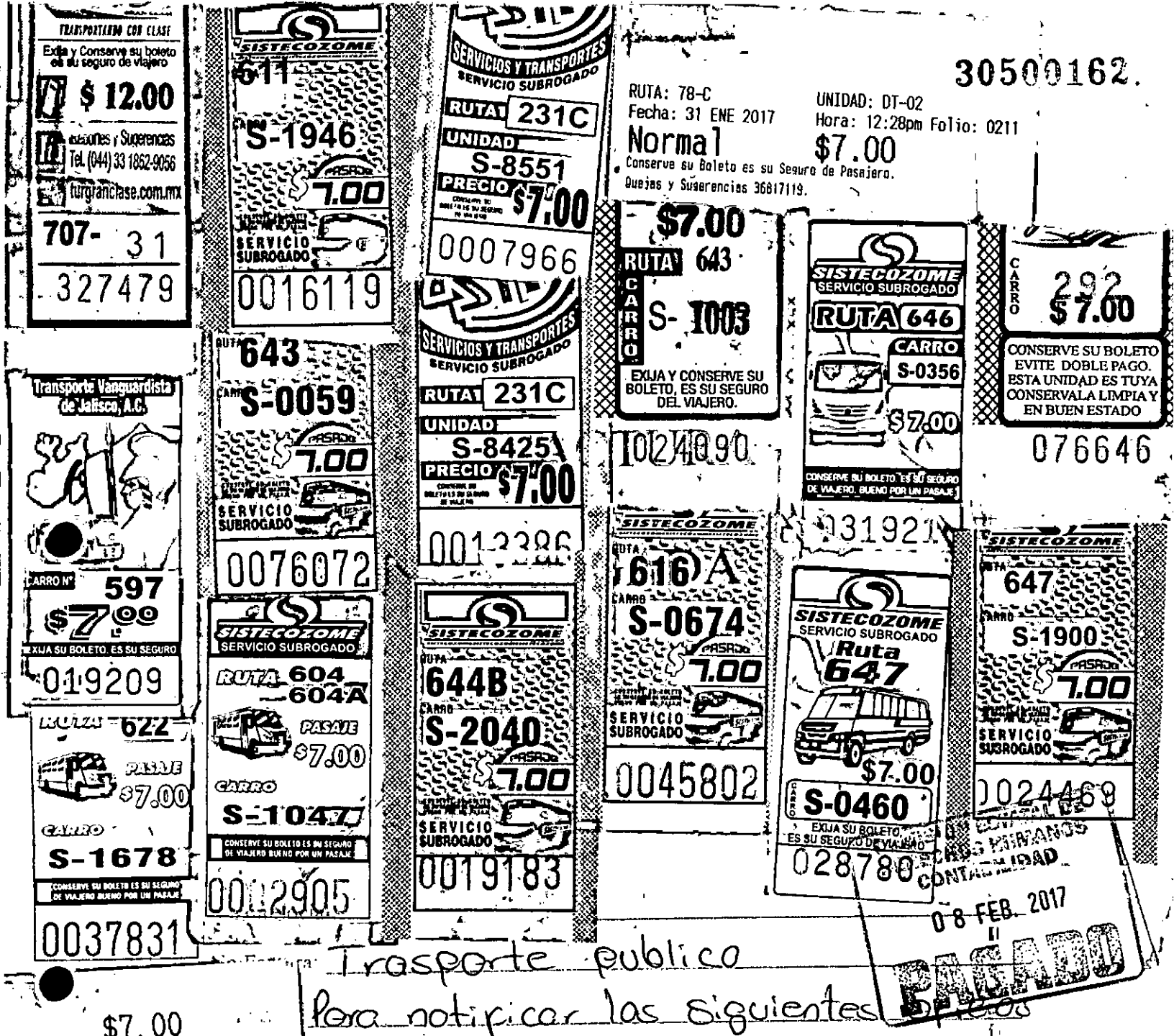
Cantidad: 104 16

Concepto:

NOTIFICAR TRANSPORTE PUBLICO, OFICIOS, 93/2017/IV, DQ/1254/16 05/17/III, 052/17/IV, 138/17/IV, 124/2016/IV, 34/2017/DQ, 214/17/I 33/2016/VI, 082/2017/IV

Bernardo Castañeda Arellano.
NOTIFICADOR
31/01/17

6 x 1 = 6
7 x 14 = 98
104



Trasporte publico

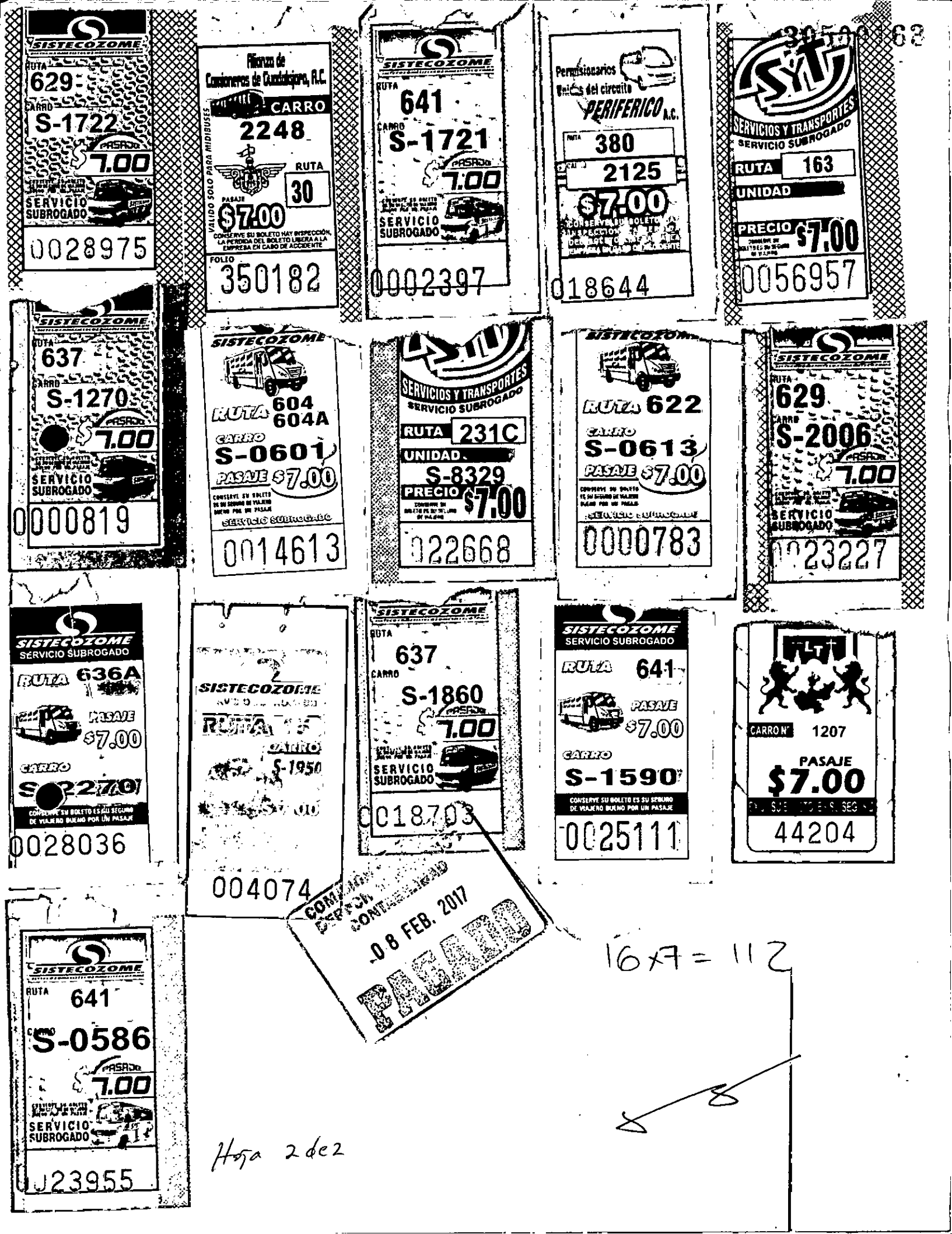
Para notificar las siguientes Actas

$7.00
Boleto: 94226
Bus: 3025 Ruta: 3
Efectivo
31/01/17 15:30
Conserve su Boleto hay Inspeccion

17 Boletos $129

274/17/I, JMLA/217/2017, PCT/276/2017/I, JASC/223/2017
075/17/II, 123/2016/IV, 171/2017/I, 3829/2016/II, 3935/2016
78/2017/I

Ismael Coluci Castellanos
Notificador



16x7 = 112

Hoja 2 de 2

381 30500164

estafeta

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
JOSE VASCONCELOS No. 105 PISO 4
HIPODROMO CONDESA
CUAUHTEMOC C.P. 06170 MEXICO,
DISTRITO FEDERAL
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
CFDB 11972540
FECHA Y HORA
2017/01/24 16:13:14

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSION	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	ingreso	3.2	1.00	MXN

CLIENTE		
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
PEDRO MORENO 1616	C.P. 44160	
AMERICANA	TEL.	
	GUADALAJARA JAL, MEXICO	
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7		

CLIENTE:	0008534337
VENDEDOR 1:	8930
NO_SESION:	484-1161-1-24642-2
PLAZA:	GDL
PDV:	61B
REF. BANCARIA:	
FOLIO_VTA:	61B000122

LUGAR DE EXPEDICION		
PDV 61B GUADALAJARA	AMERICANA	C.P.44160
AV VALLARTA 1381 GUADALAJARA		TEL 3335857851?
GUADALAJARA JALISCO MEXICO		

FECHA DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	$ 323.20
DESCUENTO	$ 0.00
16% IVA	$ 51.70
TOTAL	$ 374.90

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

CANTIDAD CON LETRA	EFECTOS FISCALES AL PAGO
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES

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

Tomando como referencia bancaria

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

BANORTE: 57955

BANAMEX: 3690969

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB 2017

30500165

estafeta

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
JOSE VASCONCELOS No. 105 PISO 4
HIPODROMO CONDESA
CUAUHTEMOC C.P. 06170 MEXICO,
DISTRITO FEDERAL
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
CFDB 11972540
FECHA Y HORA
2017/01/24 16:13:14

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	Ingreso	3.2	1.00	MXN

DETALLE DE SERVICIOS FACTURADOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	% DE DESCUENTO	IMPORTE
1	No aplica	11:30 Esp 3.050 KG. ORI:GDL DES:MX4 DATOS DESTINO: BUCARELI 99 |C.P. 06600 Col. JUAREZ, CUAUHTEMOC|DISTRITO FEDERAL, MEXICO TEL.5550933000EXT30864 GUÍA: 503999999961B510000040 COD. RASTREO: 2172616534 **SEGURO NO REQUERIDO POR EL CLIENTE	$ 226.77	0.00%	$226.77
1	No aplica	11:30 CB	$ 12.02		$12.02
2	KG	11:30 SOB	$ 39.17		$78.34
2	No aplica	11:30 CBS	$ 3.04		$6.07

CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA O PAQUETERÍA

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

Para Servicio Nacional.- Profeco 24603, Libro 1°, Vol. 8°, Fojas 188, de 24/marzo/1997.

1) Estafeta asume como únicas responsabilidades: a) pagar al cliente (remitente) como máxima responsabilidad por la pérdida o daño de un envío, por causas imputables a ella, hasta 30 veces el salario diario mínimo general vigente en el D.F. en la fecha en que se haya documentado el envío; y, b) si Estafeta incumple con el plazo de entrega por causa que le sea imputable, el cliente (remitente) le puede solicitar un servicio gratuito similar al contratado, entre las mismas ciudades y hasta por el peso del envío demorado. ESTAFETA elegirá el transporte.

2) El cliente (remitente) responderá de la veracidad de lo declarado por él en la Guía; y, en su caso, podrá asegurar a valor comercial su envío a través de Estafeta al momento de documentarlo y acepta que el servicio será prestado con base a los datos declarados en la GUÍA.

3) Estafeta no acepta recibir envíos que contengan artículos restringidos por la ley y/o por la IATA, y cualquier otro que ponga en riesgo la integridad del personal de Estafeta, de los envíos de sus clientes, de sus vehículos e instalaciones. El Remitente es responsable por los daños, perjuicios e infracciones que se deriven del contenido del envío.

4) Estafeta no será responsable por: a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de Estafeta; b) actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información de los domicilios del remitente y del destinatario; d) daño eléctrico o magnético a imágenes electrónicas o gravadas; e) embalaje o empaque inadecuado; f) documentación incompleta o incumplimiento de los trámites de importación y exportación conforme a la normatividad; g) ESTAFETA podrá inspeccionar el ENVÍO; así como, en su caso, retenerlo por adeudos pendientes del cliente para con ella.

Para Servicio Internacional.- Profeco 24418, Libro 1°, Vol. 8°, Fojas 176, de 4/marzo/1997, cuyas cláusulas son idénticas a las del Servicio Nacional, salvo lo siguiente.

1) EL REMITENTE se obliga para con Estafeta a: a) pagar la tarifa, impuestos, accesorios y gastos del servicio; b) entregar toda la documentación del ENVÍO de acuerdo a la normatividad; c) responder de las reclamaciones por el contenido del ENVÍO; y, d) pagar los gastos por almacenaje y/o devolución del ENVÍO por errores no imputables a Estafeta.

2) Si ESTAFETA no entrega a tiempo el ENVÍO por su causa, proporcionará al remitente un servicio similar intransferible y gratuito, sin incluir costos de despacho aduanal. El cliente acepta las condiciones aplicables del contrato de adhesión registrado ante Profeco, en base al cual se presta este servicio.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SL+qWr4KxeGFbowKlcDkS+w0a8kyWPFgRXy9hvuFhX5ped0jh+MDg/xKmTsC1yc/ouVEx2aXvDPnapW4OaBk/+0jg9
xGpMw3fcl6vxV+wOu3p1ZQbGdXMP+6ZUaaZdmUEAXbWj6Xsdjc0Ag2OFO7sHl7GpeRLBjiO6h/48/PnUE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C874EFEF-A04F-44CB-A719-60FC66B9C3AF|2017-01-
24T16:13:14|SL+qWr4KxeGFbowKlcDkS+w0a8kyWPFgRXy9hvuFhX5ped0jh+MDg/xKmTsC1yc/ouVEx2aXvDPnapW4OaBk/+0jg9
xGpMw3fcl6vxV+wOu3p1ZQbGdXMP+6ZUaaZdmUEAXbWj6Xsdjc0Ag2OFO7sHl7GpeRLBjiO6h/48/PnUE=|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

NwsCt5r2glQyuhBeuygjlSQVzouRrggPgWZr4WVjnNOrRRLrqn/Q4xPRY0m2SfctADKVqRO2grd9rqWMSOLHkbQjzTrUplkhlIra
X/5An5wQTgT71VM7p15eYElH5/FSyW99sUrT3YQkY+c/5tmaSrWDFdmijHTpOkb8l4ipMo9/387n6LFaSgDblkyu8Z8+R4+ArzLz
2ZohkKv9bc93Ww4FlDlowt7OGuGMzqLAcG6aOB3D96O96yJYHHMmssA5x0fpy65gDgNsk5CXhTOzDMiTaMtPWuDaoViMwhSCEd8M
MDl6Y0FoHA9YXv3gd8pzfP1jk4ba8WlW+x3riq2LTYg==
Dl6Y0FoHA9YXv3gd8pzfP1jk4ba8WlW+x3riq2LTYg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: C874EFEF-A04F-44CB-A719-60FC66B9C3AF
Fecha y Hora de Certificación: 2017-01-24 16:13:14
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404347791
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000300488936
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Método de Pago: 01
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500166

Guadalajara, Jalisco, 24 de enero de 2017

PRESIDENCIA

MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito se reembolse en efectivo, el total de la nota de Estafeta ($ 374.91), por concepto de la compra de una guía de modo aéreo (servicio urgente), para el Área de Presidencia, para enviar el Oficio: **P/CEDHJ/007/2017**, dirigido al licenciado Cristian Alfonso de la Rosa López, director Elaboración de Estudios de Riesgos, de la Secretaría de Gobernación. Lo anterior con la finalidad de hacerlo de su conocimiento, para los efectos administrativos a que haya lugar.

Esperando contar con su valioso apoyo como siempre, me despido de usted.

ATENTAMENTE

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

RECIBIDO
10:50 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30500167 35 11/12

DEMIS ITZULT RIVERA MORA

Factura: DR9766

RIVERA CERRAJERIA

Angulo 12 Z
Centro Barranquitas
Guadalajara, Jalisco, C.P.44280
Tel: 3858-0679, 3658-2924
Fax: 3613-3648
Correo: ventas@cerrajeriarivera.com

Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

RFC: RIMD7507303T7

Persona Fisica con Actividad Empresarial y Profesional

Fecha: 2017-01-31

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

RFC: CED930224MP7
Teléfono: 38252572
Código:
CP: 44160

Cantidad	Unidad	Codigo	Nombre	Precio	Importe
1.0	SERV	11	SERVICIO DE CAMBIO DE COMBINACION	200.0000	200.0000

Importe con letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total: 200.0000
IVA 16% 32.0000
Total: 232.0000

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Num.Cuenta de Pago:
Observaciones:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2017
PAGADO

Folio Fiscal: 5357D24B-4E5A-9A06-B61A-7A16F6715277
Certificado CSD: 00001000000302112146
Fecha y Hora de Certificación: 2017-01-31T09:46:54
Certificado SAT: 00001000000402636111

Sello del CSD:

PikzXWD1qJUbW17lmG+gDg3IP9N0RG2VALq7DKCPmS2faG3XBWSk/H/x/AlpkR0pE3s9bOsUqx8E3cG/sy45LaSKRjv9n6seCPyKMWQjxVljndKFmXk5fWSIfmzvhrbSgAqT0eBOsUBYfbraKz06WM1D1jRgkUDjVWswlUAEhcI=

Sello del SAT:

oZANvOirD/HdX/2FChuKdZSIBzcN1/b8WEz6S4VJccN9SBT57/ERIEaacnlnEU12aw45SryJVZAy6WnyZ/MsEyGMQzs3Tx5tXwAAo1lP807CEgwB5UeygtzWQm5C5G7xjnz4NKFflBnwBDXp7ZG/q6FMS2d0dgz+IR3qNrtUy2L+isfCmzYq053/NxB5i2nFLTiD/f8Kvn+myGZbh9dctUlGB2Wm6QuZ5A

Cadena Original:

||1.0|5357D24B-4E5A-9A06-B61A-7A16F6715277|2017-01-31T09:46:54|PikzXWD1qJUbW17lmG+gDg3IP9N0RG2VALq7DKCPmS2faG3XBWSk/H/x/AlpkR0pE3s9bOsUqx8E3cG/sy45LaSKRjv9n6seCPyKMWQjxVljndKFmXk5fWSIfmzvhrbSgAqT0eBOsUBYfbraKz06WM1D1jRgkUDjVWswlUAEhcI=|00001000000402636111||

Esta es una representación impresa de un CFDI

30501168

Guadalajara, Jalisco; a 31 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 el cambio de combinación de la chapa de la puerta de ingreso del edificio de calle Reforma.

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

30500169

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00163 Del 08/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 10:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de señal por cable febrero. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 67

Beneficiario: **TELEFONIA POR CABLE SA DE CV** **Folio / Cheque : 22118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 67
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 67
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 67
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 67
		Sumas iguales =>	1,218.00	1,218.00	

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

30500170

FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2017

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

$ 609.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022118

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00561510660725100186151659*0022118

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
52/132	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE MES DE FEBRERO. CH-22118		09
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 09/02/17

30500171

HSBC

PLAZA: 03 GUADALAJARA SUCURSAL: 0100

CAJERO: 010614 FECHA: 09-02-2017 HORA: 10:11:03

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

HSBC

TDA CONSET
0503 0101101

RETIRO: VENTANILLA
SERVICIO: 3005

REF1: 041080744015277282
REF2:
REF3:

HSBC

EFECTIVO
DOCUMENTO HSBC : $ 0.00
DOCUMENTO OBC : $ 600.00
CHEQ. CERT. HSBC : $ 0.00
COMISION : $ 0.00
TOTAL DEPOSITO : $ 600.00
COMITENTE : [illegible]

HSBC

CON LA RECEPCION DE [illegible]
DATOS CONTENIDOS [illegible]

RECIBIDO 09 FEB 2017

30500172

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**	**96**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE FEBRERO 2017	1	SERVICIO	525.00	84.00	609.00

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

SUB TOTAL	**525.00**
IVA	**84.00**
T O T A L	**609.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-96 30500173

Guadalajara, Jalisco; a 7 de febrero de 2017
SG 049-2017

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 febrero del año en curso, por un monto de $609.00 (seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.); a favor de Telefonía por Cable S.A. de C.V. (Grupo Megacable).

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

30500174

TALÓN DE PAGO

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

Banamex Línea de Captura
B:012401041170202074491527724 2

Santander Convenio: 1332

Scotiabank Convenio: 3356

HSBC Convenio: 3535

Línea de Captura unificada
041020744915277283

BBVA Bancomer Convenio: 801720
Línea de Captura
04100020744915277235

DATOS DEL SUSCRIPTOR

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

1704102074490902170060900 3

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

BANCO O ESTABLECIMIENTO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

CLIENTE

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

PERÍODO

MENSUALIDAD	febrero 2017
CONSUMOS ADICIONALES	
FECHA EMISIÓN	19/enero/17

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		$ 609.00
SU PAGO GRACIAS	10/01/2017	$ -639.00
SUBTOTAL		$ 0.00
CARGOS DEL PERÍODO		$ 639.00
TOTAL A PAGAR		$ 609.00

RESUMEN DE CARGOS

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

FORMAS DE PAGO

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

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

>> CENTROS DE COBRO: OXXO, extra, 7 ELEVEN, LEY, SORIANA, Farmacias Benavides, farmacias, Farmacias del Ahorro, Farmapronto, bansefi

IMPORTANTE

Estimado Suscriptor; para su mayor comodidad contamos con diferentes Centros de Cobro en línea,
donde puede pagar su mensualidad como: OXXO, Farmacias Benavides, Farmacias ABC, Telecomm Telégrafos. También lo puede hacer con pago domiciliado a su tarjeta VISA, Master Card (débito o crédito) o American Express. Además de Pago en línea, es muy sencillo, solo 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	Febrero 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Febrero 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Febrero 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Febrero 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Febrero 2017	$	50.00
	Total Televisión	**$**	**250.00**

30500176

Folio Fiscal: 3a7bc5ad-fff9-4642-bd88-f5002dc8d110

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:
13 de febrero de 2017 10:56:05

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 EXHIBICIÓN

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 feb 2017 al 28 feb 2017	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 feb 2017 al 28 feb 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 feb 2017 al 28 feb 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 NUEVE PESOS 00/100 M.N.

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
08 FEB. 2017
PAGADO

Sello Digital del CFDI
ButPvbXG707UjJaPkLHAeYeJwExosRLPVb7tw8n5pxtK0dYwDh0B+VM8/5+1z1Z1ItROlW1cqgKfb[illegible]Sx8lG8hOJu/HhwO9y3s/Gx3G4VzjjVmWzTTH+FCmMNVZtHOE+C6ZZsocPRT6SkSmKP2Q2xrQF26WenJo+z[illegible]X9YRCxQCUTcgbTVdNy8yPYJFNTrl/u4so88jF4+jT9ipzeFZqC4zeJbxmX86tkgxOQi0dwDw3PtBJqKt3RAA==

Sello SAT
eQqNo+mL4Fo6jcEfJG7IQo2UovTbWYY4rqCJYTnuAKmwaUVdyb7QyFBDWLDBYe1pbMPwHRLSPaWFVVm2rzvQxjfcluP32M64Gnx0Fv+E7+VUowzDrCZ0dYfPqbicP+L1F6/LbbgTrP4EDQ0eJ1h3tH+eYYm5o8z02NFfcLYb1KPu6Z/UsDOy8oUZ3xc5V3+1PQ0QLaNDWA5pWBh59jof2pjSYOsJvJxvczdnnvJHGDojh/JKoks2DfWtc2byAMR3eW30k4Carec1/B+nR5dfLnZmU1pwhj7WJBrVx0axEqj++GqPhRwt8XESJl0rXTlzYpymzPxnW3B9PnhMcpn5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|3a7bc5ad-fff9-4642-bd88-f5002dc8d110|2017-02-13T10:57:35|eQqNo+mL4Fo6jcEfJG7IQo2UovTbWYY4rqCJYTnuAKmwaUVdyb7QyFBDWLDBYe1pbMPwHRLSPaWFVVm2rzvQxjfcluP32M64Gnx0Fv+E7+VUowzDrCZ0dYfPqbicP+L1F6/LbbgTrP4EDQ0eJ1h3tH+eYYm5o8z02NFfcLYb1KPu6Z/UsDOy8oUZ3xc5V3+1PQ0QLaNDWA5pWBh59jof2pjSYOsJvJxvczdnnvJHGDojh/JKoks2DfWtc2byAMR3eW30k4Carec1/B+nR5dfLnZmU1pwhj7WJBrVx0axEqj++GqPhRwt8XESJl0rXTlzYpymzPxnW3B9PnhMcpn5g==|00001000000404614920||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

CERTIFICACIÓN
13 de febrero de 2017 10:57:35

FOLIO INTERNO
ADS 201559

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30500177

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00164 Del 08/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 10:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Viáticos a comprobar a Tala Jalisco

Beneficiario: **CELIA FLORES GARCILAZO**

Folio / Cheque : 22119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$600.00		Viáticos a comprobar a Tala Jalisco
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	CELIA FLORES GARCILAZO
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

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

30500178

FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CELIA FLORES GARCILAZO

$ 600.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022119

SUC. 0643 GDL VALLARTA
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0166151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0064:5106607 25:0016615165 9#0022119

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TALA. CH-22119		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Celia Eugenia Flores Garcilazo
Celia Flores Garcilazo

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 013**

3050 176

INICIO DEL PERIODO 08-feb-17

AREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO — FIN DEL PERIODO 08-feb-17

PUESTO: COORDINADORA DE PRENSA, COORDINADOR DE SEGUIMIENTO, CAMAROGRAFO, FOTOGRAFO.

NOMBRE DEL EMPLEADO: CELIA FLORES GARCILAZO, FERNANDO ZAMBRANO PAREDES, JAIME SALVADOR PADILLA ORTIZ, GERARDO GARCÍA BRISEÑO. — FECHA DE ELABORACIÓN 08-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A GRABAR UN TESTIMONIO RELACIONADO CON LA RECOMENDACIÓN 30/14 EN EL MUNICIPIO DE TALA.

COMISION OFICIO NÚM: CS/034/17

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.53	8 LT/KM
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno			216.00					216.00
Comida			384.00					384.00
Cena								-
TOTALES	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00

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

Total de Gastos $ 600.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Celia Eugenia Flores Garcilazo
Celia Flores Garcilazo
CELIA FLORES GARCILAZO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
LIVIER GONZÁLEZ BRAND
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30500180

Guadalajara, Jalisco, 7 de febrero de 2017
CS/034/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

En virtud de que iniciaremos las grabaciones del nuevo video del *X Informe Anual* del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, le solicito lo siguiente:

1) Viáticos (desayuno y comida) a la ciudad de Tala, Jalisco, para el maestro Fernando Zambrano Paredes, coordinador general de Seguimiento, y de los compañeros de Comunicación Social, licenciada Celia Flores Garcilazo, coordinadora de Prensa; del camarógrafo Jaime Salvador Padilla Ortiz y el fotógrafo Gerardo García Briseño, quienes asistirán a grabar un testimonio relacionado con la Recomendación 30/14.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

Ccp Contabilidad.

Recibí
Contabilidad
08/02/17
14:49
Charity R.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00165 Del 08/02/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22120

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
44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30500182

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

$

MONEDA NACIONAL

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

0022120

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

CANCELADO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0000 ⑈ 510660725 ⑆ 00186151659 ⑈ 0022120

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

30500183

GUADALAJARA, JAL; 03 DE OCTUBRE 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
A QUIEN CORRESPONDA:
SUC. GDL. VALLARTA II

ANEXO FORMATO ORIGINAL DEL CHEQUE No. 0022120 DEBIDAMENTE **CANCELADO** A EFECTO DE QUE SE SIRVA GIRAR LA INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE PARA UNA NUEVA EMISIÓN DE **CHEQUES ESPECIALES** PARA ESTA **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS** SEGÚN LA MUESTRA.

LA SERIE SOLICITADA ES DEL **No. 0022121 al 0024120** Y QUE CORRESPONDEN A LA CUENTA 00186151659, CON LA QUE OPERAMOS CON USTEDES, CON No. DE CLIENTE 11855303. LOS CHEQUES EN CUESTION DEBERAN DE SER ELABORADOS CON LAS CARACTERISTICAS DE "FORMA CONTINUA, TAMAÑO CARTA Y SU RESPALDO AUTOCOPIABLE"

AGRADECIENDO LA ATENCION QUE SE SIRVAN BRINDARNOS, QUEDAMOS DE USTEDES.

ATENTAMENTE.

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Suc. Guad. Vallarta II 643

MTRO. MARIO AGUAYO ARECHIGA
SECRETARIO PARTICULAR

C.c.p Expediente Contabilidad y Administración

30500184

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00166 Del 09/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 10:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno energia electrical al 31 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68

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.	$674.54		Lagos de Moreno energia electrical al 31 de enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$674.54	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$674.54		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,565.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 68
0005	3220-024	PATRIMONIO 2016	$890.46		Gasto 2016 no provisionado
		Sumas iguales =>	2,239.54	2,239.54	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30500185

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

09/02/2017 08:17 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$1,565.00
Referencia 1	00000000000105904065066517020900000015650
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/02/09
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$1,565.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467040020740088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	09/02/2017 08:17:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	09/02/2017 08:17:33 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:	

53/133

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

9

30500186

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**	**79**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO			062/17/LM	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE LAGOS DE MORENO CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 25 DE ENERO DEL 2017**	1	SERVICIO	1,349.14	215.86	1,565.00
			890.46 — 2016 674.54 — 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	**1,349.14**
I.V.A.	**215.86**
T O T A L	**1,565.00**

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-79

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 062/17/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 31 de enero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago de recibo de luz del mes de enero, correspondiente a esta Oficina Regional, por la cantidad de $1,565.00 pesos.

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

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

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

RECIBIDO
02 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES
Pendiente recibo original

30500187

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

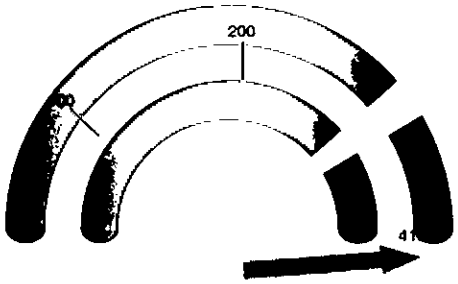
CEDHJ
JUAN RUFO 124 FRACC MOSAICO
STA CECILIA Y FTE. ESCUELA
LA OTRA BANDA

Servicio	Uso	Tarifa	Hilos
C.P. 47490			
39DP07B011393108	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	LecturaMult. anterior		Consumo kWh
306J8F	05642	05227	1	415

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado

$1,565.00
(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100)

Número de servicio

059 040 650 665

Fecha límite de pago

09 FEB 17

Información importante

Corte a partir de 10 FEB 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
29 NOV 16 AL 25 ENE 17	57	7.28	27.45

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.419	241.90
2do. Escalón	100	2.917	291.70
Excedente	215	3.215	691.22
Cargo fijo (2)		62.190	124.38
Suma	415		1,349.20

Importe de la facturación

Energía	1,349.20
IVA 16%	215.87
Fac. del Periodo	1,565.07
Adeudo Anterior	1,079.01
Su Pago	-1,079.00
Total	**$1,565.08**

¡CUIDADO! QUE NO TE SORPRENDAN

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
09 FEB. 2017

Fecha, hora y lugar de Impresión: 30 ENE 17 08:01:39 hrs. HERNANDO DE MAGALLANES 79 CENTRO LAGOS DE MORENO LAGOS DE MORENO JALISCO - MEXICO 47400

Número de servicio: 059040650665

01 059040650665 170209 0000001565

Cuenta: 39DP07B011393108 **Clave de envío:** Repartir

PAGADO

Total a pagar:
$1,565.00
(UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

23.26
767.51
122.51
990.39
581.50
93.04

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
09 FEB. 2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00167 Del 09/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 11:49 a.m.
Página: 1

Cancelación de cheques por no tener el formato requeridodel 22121-22220

DEL NORTE SA

Folio / Cheque : 22121-22220

la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
E GASTOS			Cancelación de cheques por no tener el formato requeridodel 22121-22220
BANORTE GASTOS			Cancelación de cheques por no tener el formato requeridodel 22121-22220
Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022121

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 211880527

70191:510660725I:00186151659II:0022121

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022122

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 211880522

69281:510660725I:00[illegible]59II:0022122

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022123

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 211880517

58381:510660725I:00186151659II:0022123

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022124

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 211880512

47481:510660725I:00186151659II:0022124

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022125

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

516255 211880507

3658:510660725:00186151659"0022125

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022126

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

516255 211880502

1569:510660725:00186151659"0022126

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022127

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

516255 211880497

04[illegible]660725:00186151659"0022127

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022128

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

516255 211880492

9316:510660725:00186151659"0022128

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022129

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 21188048 7

8226:510660725:00186151659":0022129

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022130

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 21188048 2

?037:510660725:00186151659":0022130

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022131

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 21188047 7

6946:510660725:00186151659":0022131

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022132

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 21188047 2

5856:510660725:00186151659":0022132

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022136

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

30522192

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

0425:510660725:00186151659"0022136

516255 211880452

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022133

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

4766:510660725:00186151659"0022133

516255 211880467

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022134

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

3604:510660725:00186151659"0022134

516255 211880462

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022135

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 161 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALA A. JALIS FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

1515:510660725:00186151659"0022135

516255 211880457

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022137

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$ MONEDA NACIONAL

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0022137⑈ ⑆516255⑆ 211880447

933412106607251001861516591

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022138

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$ MONEDA NACIONAL

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0022138⑈ ⑆516255⑆ 211880442

824412106607251001861516591

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022139

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$ MONEDA NACIONAL

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0022139⑈ ⑆516255⑆ 211880437

715412106607251001861516591

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022140

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$ MONEDA NACIONAL

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0022140⑈ ⑆516255⑆ 211880432

696412106607251001861516591

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022141

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

30520194

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

211880427 516255

580 21:5106607 25:00186 15165911:00 22141

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022142

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

211880422 516255

471 21:5106607 25:00186 15165911:00 22142

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022143

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

211880417 516255

362 21:5106607 25:00186 15165911:00 22143

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022144

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

211880412 516255

1533 21:5106607 25:00186 15165911:00 22144

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022145

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1615 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

BANORTE

30500125

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL [illegible], S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA [illegible]PLE.
GRUPO FINANCIERO BA[illegible]E.

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA CHEQUE

• 516255 211880407 •

0443:510660725:00186151659"0022145

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022146

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

BANORTE

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

• 516255 211880402 •

9352:510660725:00186[illegible]659"0022146

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022147

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

BANORTE

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

• 516255 211880397 •

8262:510660725:00186151659"0022147

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022148

COMISION ESTATAL DE [illegible]CHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

BANORTE

[illegible]UADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE EST[illegible] CHEQUE
A LA ORDEN [illegible]E:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

• 516255 211880392 •

7109:510660725:00186151659"0022148

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022149

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

39500196

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 211880387

60191:510660725:00186151659"0022149

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022150

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 211880382

58291:510660725:00186151659"0022150

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022151

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 211880377

47391:510660725:00186151659"0022151

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022152

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 211880372

36491:510660725:00186151659"0022152

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022153

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

30500197

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA

C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

• 516255 211880367

155↑:510660725↑:00186151659↑0022153

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022154

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA

C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

• 516255 211880362

046↑:510660725↑:00186151659↑0022154

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022155

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA

C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

• 516255 211880357

930↑:510660725↑:00186151659↑0022155

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022156

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA

C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

• 516255 211880352

821↑:510660725↑:00186151659↑0022156

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022157

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

30500138

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 2118803 47

⑆27⑆ 510660725⑈00186151659⑈0022157

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022158

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 2118803 42

⑆03⑆ 510660725⑈00186151659⑈0022158

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022159

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 2118803 37

⑆59⑆ 510660725⑈00186151659⑈0022159

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022160

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

516255 2118799 97

⑆47⑆ 510660725⑈00186151659⑈0022160

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022161

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

30500199

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211879992

⑈0022161⑈ ⑆366⑆:5106607251:00186151659⑈

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022162

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211879987

⑈0022162⑈ ⑆150⑆:5106607251:00186151659⑈

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022163

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211879982

⑈0022163⑈ ⑆041⑆:5106607251:00186151659⑈

FECHA:

A FAVOR DE:

PARA:

	PESOS
SALDO ANTERIOR:	
DEPOSITADO:	
DEPOSITADO:	
TOTAL:	
ESTE CHEQUE:	
SALDO:	

0022164

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211879977

⑈0022164⑈ ⑆932⑆:5106607251:00186151659⑈

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022165

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

211879972

516255

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

⑆235⑆5106607251⑆00186151659⑈0022165

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022166

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

211879967

516255

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

⑆145⑆5106607251⑆00186151659⑈0022166

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022167

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

211879962

516255

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

⑆055⑆5106607251⑆00186151659⑈0022167

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022168

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

211879957

516255

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

⑆964⑆5106607251⑆00186151659⑈0022168

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022169

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE
30500201

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:
$
PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:
MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

516255 211879952

⑆80 21⑆ 5106607 25⑆ 00186 15165 9⑈ 00 22169

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022170

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:
$
PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:
MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

516255 211879947

⑆36 13⑆ 5106607 25⑆ 00186 15165 9⑈ 00 22170

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022171

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:
$
PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:
MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

516255 211880526

⑆52 41⑆ 5106607 25⑆ 00186 15165 9⑈ 00 22171

4237 6106

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022172

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:
$
PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:
MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

516255 211880521

⑆43 41⑆ 5106607 25⑆ 00186 15165 9⑈ 00 22172

4237 6105

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022173

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

30500202

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0022173⑈ ⑆516255⑆ 211880516 ⑈

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022174

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0022174⑈ ⑆516255⑆ 211880511 ⑈

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022175

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0022175⑈ ⑆516255⑆ 211880506 ⑈

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022176

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0022176⑈ ⑆516255⑆ 211880501 ⑈

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022177

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

5919:510660725:00186151659"0022177

.42376100 516255 211880496

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022178

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

4829:510660725:00186151659"0022178

.42376099 516255 211880491

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

3739:510660725:00186151659"0022179

.42376098 516255 211880486

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022180

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

1542:510660725:00186151659"0022180

.42376097 516255 211880481

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022181

·42376096

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

0452:510660725:00186151659":0022181

516255 211880476

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022182

·42376095

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

9361:510660725:00186151659":0022182

516255 211880471

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022183

·42376094

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

8208:510660725:00186151659":0022183

516255 211880466

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022184

·42376093

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

?118:510660725:00186151659":0022184

516255 211880461

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022185

·4237 6092

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

30500205

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

• 516255 211880456 •

60 28 1: 5 10660 7 25 1: 00 186 1 5 16 59 11" 00 22 185

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022186

·4237 6091

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

• 516255 211880451 •

59 37 1: 5 10660 7 25 1: 00 186 1 5 16 59 11" 00 22 186

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022187

·4237 6090

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

• 516255 211880446 •

48 47 1: 5 10660 7 25 1: 00 186 1 5 16 59 11" 00 22 187

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022188

·4237 6089

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

• 516255 211880441 •

37 57 1: 5 10660 7 25 1: 00 186 1 5 16 59 11" 00 22 188

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022189

·42376088

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

2667:510660725:00186151659"0022189

• 516255 21188043 6

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022190

·42376087

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

0407:510660725:00186151659"0022190

• 516255 21188043 1

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022191

·42376086

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

9316:510660725:00186151659"0022191

• 516255 21188042 6

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022192

·42376085

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

8226:510660725:00186151659"0022192

• 516255 21188042 1

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022193

·42376084

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

30500207

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211880416

⑈7136⑈:510660725⑈:00186151659⑈0022193

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022194

·42376083

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211880411

⑈6046⑈:510660725⑈:00186151659⑈0022194

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022195

·42376082

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211880406

⑈5955⑈:510660725⑈:00186151659⑈0022195

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022196

·42376081

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPL
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA
No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211880401

⑈4865⑈:510660725⑈:00186151659⑈0022196

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022197

·4237 6080

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

30500208

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

CHEQUE

⑈516255⑈ 211880396

⑆3703⑆5106607251⑆00186151659⑈0022197

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022198

·4237 6079

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211880391

⑆2613⑆5106607251⑆00186151659⑈0022198

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022199

·4237 6078

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211880386

⑆0524⑆5106607251⑆00186151659⑈0022199

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022200

·4237 6077

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211880381

⑆9235⑆5106607251⑆00186151659⑈0022200

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022201

·42376076·

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

30500205

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211880376

⑆516255⑆ 211880376 ⑈0022201⑈

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022202

·42376075·

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211880371

⑆516255⑆ 211880371 ⑈0022202⑈

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022203

·42376074·

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211880366

⑆516255⑆ 211880366 ⑈0022203⑈

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022204

·42376073·

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211880361

⑆516255⑆ 211880361 ⑈0022204⑈

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022205

·42376072

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3050921 BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆7121⑆5106607251⑆00186151659⑈0022205

516255 ● 21188035 6

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022206

·42376071

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆3622⑆5106607251⑆00186151659⑈0022206

516255 ● 21188035 1

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022207

·42376070

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆1533⑆5106607251⑆00186151659⑈0022207

516255 ● 21188034 6

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022208

·42376069

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆0443⑆5106607251⑆00186151659⑈0022208

516255 ● 21188034 1

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022209

·42376068

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

30500211

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211880336

⑆93521:5106607251:00186151659⑈0022209

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022210

·42376000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211879996

⑆81631:5106607251:00186151659⑈0022210

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022211

·42375999

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211879991

⑆70011:5106607251:00186151659⑈0022211

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
PESOS
SALDO ANTERIOR:
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022212

·42375998

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈516255⑈ 211879986

⑆69191:5106607251:00186151659⑈0022212

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022214

·42375996·

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

30502212

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211879976

⑆47391⑆5106607251⑆00186151659⑈0022214

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022213

·42375997·

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211879981

⑆58291⑆5106607251⑆00186151659⑈0022213

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022215

·42375995·

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211879971

⑆36491⑆5106607251⑆00186151659⑈0022215

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022216

·42375994·

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1
AMERICANA
GUADALAJARA
C.P. 44160
JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA:

$

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆516255⑆ 211879966

⑆15511⑆5106607251⑆00186151659⑈0022216

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022217

·42375993

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

30509213

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

046⑈5106607251:00186151659⑈0022217

• 516255 211879961

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022218

·42375992

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

930⑈5106607251:00186151659⑈0022218

• 516255 211879956

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022219

·42375991

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

821⑈5106607251:00186151659⑈0022219

• 516255 211879951

FECHA:
A FAVOR DE:
PARA:
SALDO ANTERIOR: PESOS
DEPOSITADO:
DEPOSITADO:
TOTAL:
ESTE CHEQUE:
SALDO:
0022220

·42375990

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

BANORTE

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 1 C.P. 44160
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO FECHA: $

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE: MONEDA NACIONAL

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

SUC 0643 GLD VALLARTA II
CTA 018615165-9

FIRMA

No. CUENTA No. CHEQUE

702⑈5106607251:00186151659⑈0022220

• 516255 211879946

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00168 Del 09/02/2017

Concepto: Pago de finiquito Nauhcatzin Tonatiuh Bravo Aguilar

Beneficiario: **NAUCATLZIN TONATIUH BRAVO AGUILAR**

Folio / Cheque : 22221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-024	PATRIMONIO 2016	$191,953.18		Pago de finiquito Nauhcatzin Tonatiuh Bravo Aguilar
0002	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$39,592.76	Ret. ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$152,360.42	NAUCATLZIN TONATIUH BRAVO AGUILAR
		Sumas iguales =>	191,953.18	191,953.18	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

3060000 2

FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NAUHCATZIN TONATIUH BRAVO AGUILAR

$ 152,360.42

MONEDA NACIONAL

(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 42/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022221

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0034:5106607251:00186151659#0022221

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO. CH-22221		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30600003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

NAUHCATZIN TONATIUH BRAVO AGUILAR

Fecha de ingreso **05/01/2015**
Fecha de Baja **31/12/2016**

PUESTO:
VISITADOR ADJUNTO "A" COORDINADOR "B" DE ASUNTOS JURÍDICOS

Sueldo base mensual	$	47,762.88
Vales de despensa	$	2,191.20
50 dias de Aguinaldo anual	$	83,256.80
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	8,325.68
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**1,919.53**

	Años de servicio 2.0	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
60 meses de sueldo		$ 115,171.91	
Veinte días por año de servicio		$ 76,781.27	
Total percepciones		$ 191,953.18	
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 dias de SMGZG por año de servicio)	$ 14,407.20		
Base de impuesto		$ 177,545.98	
ISR a cargo			$ 39,592.75
		IMPORTE A FAVOR	$ 152,360.42

(CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS SESENTA PESOS 42/100 M.N.)

NAUHCATZIN TONATIUH BRAVO AGUILAR
31-dic-16

30600004

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 CIUDADANO **NAUHCATZIN TONATIUH BRAVO AGUILAR** 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 44530 de la Calle Chicharo, Colonia Rinconada de la Arboleda, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 05 de enero de 2015, 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 "Visitador Ajunto A Coordinador B de Asuntos Jurídicos" teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 1,919.53 (mil novecientos diecinueve pesos 53/100 M. N.)

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.

30600006

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 fueron deducidos los impuestos correspondientes de $152,360.42 *(ciento cincuenta y dos mil trecientos sesenta pesos 42/100 M. N.)*, la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022221 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 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Doctor Nauhcatzin Tonatiuh Bravo Aguilar

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00169 Del 10/02/2017

Concepto: Viáticos a comprobar a Tepatitlán Carlos Augusto Gomez

Beneficiario: **CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ**

Folio / Cheque : 22222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-5-4-002	GOMEZ MUÑOZ CARLOS	$666.00		Viáticos a comprobar a Tepatitlán Carlos Augusto Gomez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$666.00	CARLOS AUGUSTO GOMEZ MUÑOZ
		Sumas iguales =>	666.00	666.00	

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

30600009

FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017

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

$ 666.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022222

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

FORT16 103146

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0042:5106607251:0018615165911:0022222

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TEPATITLAN DE MORELOS. CH-22222		9
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carlos Augusto Gómez Muñoz

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

30600010
No. 011

INICIO DEL PERIODO: 13-feb-17

AREA: CUARTA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 13-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", PERSONAL DEL ÁREA MÉDICA Y PSICOLÓGICA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ, IRMA PATRICIA JIMÉNEZ PULIDO, ANA DOLORES GONZÁLEZ PACHECO MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CRUZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 07-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN: 1

FINALIDAD DEL VIAJE: ENTREVISTAR A VARIOS INTERNOS A FIN DE EMITIR DICTAMEN PERICIAL DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO RESPECTO DE LA QUEJA 12255/2016-IV EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS.

COMISION OFICIO NÚM: 008/2017/IV

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.53	8 km/l:tro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	180	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	370.00							370.00
Aparcamiento y peajes	296.00							296.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	666.00	-	-	-	-	-	-	666.00

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

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

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

Total de Gastos: $ 666.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 666.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

CARLOS AUGUSTO GÓMEZ MUÑOZ
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
ARTURO MARTÍNEZ MADRIGAL
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600011

Cuarta Visitaduría General
Queja No. 12255/2016/IV
Oficio No. 008/2017/IV
Asunto: Investigación de campo
Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo informarle que el maestro Carlos Augusto Gómez Muñoz, visitador adjunto adscrito a esta Cuarta Visitaduría, en compañía de los maestros Irma Patricia Jiménez Pulido, Ana Dolores González Pacheco y Miguel Ángel Villanueva Cruz, personal del área de Medicina, Psicología y Dictaminación de este organismo, fueron comisionados para que el 13 de febrero de 2017 se trasladen a las instalaciones del Centro Integral de Justicia Regional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a efecto de entrevistar a los internos Francisco, Ricardo y Elaido, todos de apellidos Méndez Hernández, a fin de que se emita un dictamen pericial de estrés postraumático, que resulta necesario para la mejor integración de la queja 12255/2016-IV.

Por lo anterior, solicito a usted atentamente tenga a bien autorizar un vehículo para el traslado del personal de referencia, así como los viáticos para gasolina, peaje y alimentos. Al respecto, le comunico que la salida a dicha comisión será a las 8:00 horas del 13 de febrero de 2017, y regresarán antes de las 18:00 horas del mismo día.

Sin otro particular, agradezco la atención que tenga a bien brindar al presente, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General

VoBo. Mtro. Javier Perlasca Chávez,
Primer visitador

Ccp Maestra Irma Patricia Jiménez Pulido, Jefa del área Médica, Psicológica y Dictaminación
Psicóloga Ana Dolores González Pacheco, asistente administrativo B
Psicólogo Miguel Ángel Villanueva Cruz, encargado del Área de Psicología
Mtro. Carlos Augusto Gómez Muñoz, Visitador Adjunto
LCP Gerardo Plascencia Pérez, Coordinador de Recursos Humanos
C. P. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00170 Del 10/02/2017

Concepto: Viáticos a comprobar a Colima, Presidente

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$7,860.00		Viáticos a comprobar a Colima, Presidente
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,860.00	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
		Sumas iguales =>	7,860.00	7,860.00	

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

30600013

FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2017

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

$ 7,860.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022223

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059 5106607250 0186151659 0022223

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A MANZANILLO, COLIMA. CH-22223		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 016 **30600014**

INICIO DEL PERIODO: 10-feb-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO: 11-feb-17

PUESTO: PRESIDENTE , SECRETARIO "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
FRANCISCO JAVIER MIRAMONTES AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN: 10-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN: 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
IMPARTIR UNA CONFERENCIA SOBRE "LA EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO" EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 51 /2017

VEHICULO		MARCA	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	SUBURBAN		JHZ 3611
PARTRICULAR	( )			

Costo/Lt	Rendimiento
16.53	4KM/LT
598	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje inicial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					2,470.00			2,470.00
Aparcamiento y peajes					394.00	394.00		788.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	2,864.00	394.00	-	3,258.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento					2,720.00			2,720.00
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	2,720.00	-	-	2,720.00

ALIMIENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno						266.00		266.00
Comida						350.00		350.00
Cena					266.00			266.00
TOTALES	-	-	-	-	266.00	616.00	-	882.00

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

Total de Gastos $ 7,860.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 7,860.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR:
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR:
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600015

Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero 2017
Oficio: P/CEDH/051/2017
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 Maestro Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, viajaré a la ciudad de Manzanillo, Colima, el día de hoy 10 de febrero de 2017, para dictar una Conferencia a las autoridades municipales y estatales, así como organismos de la Sociedad Civil y servidores públicos abordando el tema "***La evolución de los derechos humanos en México***".

La citada conferencia tendrá como sede el Hotel Camino Real de aquélla ciudad en punto de las 10:00 horas; donde se busca fortalecer y promover la cultura de los derechos humanos entre la Sociedad Civil organizada del estado y servidores públicos de esa entidad.

El traslado será en la camioneta Suburban blanca placas JHZ3611 el día de hoy por la tarde, acompañado del Lic. Francisco Javier Miramontes Aguilar Secretario "A" adscrito a Presidencia, y el regreso será el día de mañana por la tarde, por lo que solicito viáticos correspondientes a hotel, alimentos, peaje, traslados terrestres e imprevistos.

Con la certeza de contar con su apoyo, agradezco las atenciones al presente.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

10 FEB. 2017
CONTABILIDAD

30600016

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

Presidencia

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco
Presente

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y aunado al mismo, me permito solicitarle su presencia en la ciudad de Manzanillo, Col. El día 11 de febrero del presente año con la intención de que dicte una conferencia dirigida a organizaciones de la Sociedad Civil del Estado, personal de esta Comisión y Servidores Públicos Municipales y Estatales.

La citada conferencia tendrá como sede el Hotel Camino Real de Manzanillo, Col en punto de las 10:00 horas para abordar el tema sobre *"La evolución de los Derechos Humanos en México"* con lo anterior se pretende fortalecer y promover la cultura de los Derechos Humanos entre la Sociedad Civil organizada del Estado y Servidores Públicos de esta entidad.

Esperando contar con su valiosa presencia, le reitero las seguridades de mi alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
Colima, Col., a 10 de febrero de 2017.

C. MTRO. SABINO HERMILO FLORES ARIAS
PRESIDENTE

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00171 Del 10/02/2017

Concepto: Tamazula energia electrica al 31 de enero 2017. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69

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.	$202.04		Tamazula energia electrica al 31 de enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$202.04	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$202.04		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$377.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 69
0005	3220-024	PATRIMONIO 2016	$174.96		Tamazula Gasto 2016 no provisionado energia electrica
		Sumas iguales =>	579.04	579.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

10/02/2017 12:26 P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$377.00
Referencia 1	00000000000146216070066517021300000003775
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/02/13
RFC	CFE370814QI0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$377.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467041060233088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:25:55 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	10/02/2017 12:26:38 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

54/134

07

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

30600019

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**	**101**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO			Oficio 16/17/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 :			03-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO DEL 2017**	1	SERVICIO	325.00	52.00	377.00
				$174.96 - 2016 $202.04 - 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	**325.00**
I.V.A.	**52.00**
T O T A L	**377.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

306000020 - 101

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 16/17/III
Guadalajara, Jalisco, 03 de febrero del 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente para realizar el pago por concepto de luz con número de servicio 462 160 700 665 correspondiste al bimestre de diciembre a enero del año en curso de esta oficina Región Sureste, ubicada en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas por un total de $ 377.00 (trecientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.) cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

RECIBIDO
07 FEB. 2017
13:53
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p Contraloría

30600021

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
AV LA PAZ 81 A CP.49650
IGNACIO ALTAMIRANO
TAMAZULA

TAMAZULA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$377.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
462 160 700 665

Fecha límite de pago
13 FEB 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
04DX04F750021826	General < 25kW	02	2

Información importante

Corte a partir de 14 FEB 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02.

Medición de consumo

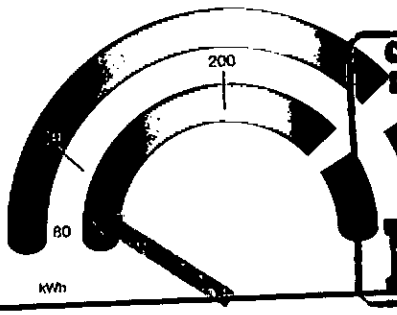
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
188EE4	02272	02192	1	80

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
05 DIC 16 AL 31 ENE 17	57	1.40	6.61

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	80	2.482	198.56
Cargo fijo (2)		63.180	126.36
Suma	80		324.92



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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Resumen de la facturación

Energía	324.92
IVA 16%	51.98
Fac. del Periodo	376.90
Adeudo Anterior	711.15
Su Pago	-711.00
Total	$377.05

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

Fecha, hora y lugar de impresión: 02 FEB 17 06:55:59 hrs. Javier Mina Oriente 84 Centro Tamazula de Gordiano Tamazula de Gordiano Jalisco Mexico

Número de servicio: 462160700665 -311-

01 462160700665 170213 000000377 5

Cuenta: 04DX04F750021826 **Clave de envío:** Repartir

Total a pagar:
$377.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00172 Del 10/02/2017

Concepto: Cd. Guzman renta del mes de febrero 2017. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 70

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Cd. Guzman renta del mes de febrero 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 70
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 70
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 70
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30600023

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/02/2017 12:28 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	Cd Guzman
Nombre del Beneficiario	Maria Ines Del Toro Figueroa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040377165524
RFC Beneficiario	TOFI461229Q27
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$8,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	100
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170210042022603O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:28:29 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:28:59 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

55/135

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

30600024

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**	**100**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 ENERO 2018 CG/103/2017/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			02-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 249	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

30600025

10|Feb|17

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 02 de febrero de 2017
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/103/2017/III*

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

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de renta con número de Folio 249, de fecha 02 de febrero del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

V.o.B.o. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

RECIBIDO
14 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

30600026

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	249
FECHA:	2/2/2017 19:05:34
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 FEBRERO DE 2017,ubicacion reforma 164 en Ciudad Guzman, Jalisco.

Importe con letra
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	8,000.00
I.V.A.:	1,280.00
RETENCIÓN I.S.R.:	800.00
TOTAL:	8,480.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
*Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401364288
Folio fiscal:	0F83F0B8-6692-4662-A883-B990AE4F4E5E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 2 2017 - 19:05:35

Sello digital del CFDI

GMbryEXSJS8GDVaSkZRo/FUoYE1OFqyzuC5SWCHly7F121s+uhWP+SwN9DrpgUMeNhV12Vn8ndoNIFZDC8Fcq8
UXshqC70byMIEbM9jlgyQrmQb9si7nSRqnpfLIWlamaQD2D3C6M/yDogkhHFIuhkV1C8rpqYy9fl+mkhgB4erB
26jNcff5v5r4JZBcueNvzJMMzSX+BQKhTCGm7B2kUaVJkPl+1pIVsvsSN7kmerxYaInFpJ39U8NUeXmJo1muC5
v85qGagO9RPoW+FK52tI5HKIjgkuL3bRDeg/g2OkkSE9wOdBDWMCErzIAqDcC2Juv8iITbMLnKjOEhCQIQrA==

Sello del SAT

n1ZHQauQ5OLAf1jWZwc9ZICjcKI1O/dIOXULkKMufyG55bUjCPHekwFPhM43hnrOIybp7bgDnG/bL84N
1nxcHC4o4Bwt56tYVLQ8/64OMNI/fJPn/Gt8V3vXILv+VyMtmn6iFAJJpXYvjLcA+weGm+uc+0pR+1SY
0SXJh7f8rKLKQrFrRWOnwj4zISeibbP2gfouOmcUDMbA+AzFg7Sjt3MJ4T++C8InurnXBOVbFvLfkeKp
Xwv2Q/SuqJnIewGDxpt9R83AIn3WqeoHCJz42fPfzOOjE/wGefVtwwKIzVG8ZhHxBV65o8ijkGCNrJnw
dBGcDBcV6VzfpRgJ100o5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0F83F0B8-6692-4662-A883-B990AE4F4E5E|2017-02-02T19:05:35|GMbryEXSJS8GDVaSk
ZRo/FUoYE1OFqyzuC5SWCHly7F121s+uhWP+SwN9DrpgUMeNhV12Vn8ndoNIFZDC8Fcq8UXshqC70byM
IEbM9jlgyQrmQb9si7nSRqnpfLIWlamaQD2D3C6M/yDogkhHFIuhkV1C8rpqYy9fl+mkhgB4erB26jNc
ff5v5r4JZBcueNvzJMMzSX+BQKhTCGm7B2kUaVJkPl+1pIVsvsSN7kmerxYaInFpJ39U8NUeXmJo1muC
5v85qGagO9RPoW+FK52tI5HKIjgkuL3bRDeg/g2OkkSE9wOdBDWMCErzIAqDcC2Juv8iITbMLnKjOEhC
QIQrA==|00001000000404486074||

30600027

dBGcDBcV6VzfpRgJ1O0o5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0F83F0B8-6692-4662-A883-B990AE4F4E5E|2017-02-02T19:05:35|GMbryEXSJS8GDVsSk
ZRo/FUoYE1OFqyzuC5SWCHly7F121s+uhWP+SwN9DrpgUMeNhV12Vn8ndoNIFZDC8Fcq8UXshqC70byM
IEbM9jlgyQrmQb9si7nSRqnpfLINlamaQD2D3C6M/yDogkhHFIuhkV1C8rpqYy9fl+mkhgB4erB26jNc
ff5v5r4JZBcueNvzJ9MzSX+BQKhICGm7B2kUsVJkPl+1pIVsvsSN7kmerxYaInFpJ39U8NUeXmJo1muC
5v85qGagO9RPoW+FK52tI5HKIjgkuL3bRDeg/g2OkkSE9wOdBDWMCErzIAqDcC2Juv8iITbMLnKjOEhC
QIQrA==|00001000000404486074||

30600028

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00173 Del 10/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 12:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlán renta del mes de febrero 2017. GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 71

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 del mes de febrero 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$6,834.30	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 71
0003	2112-1-000052	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ	$6,834.30		GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 71
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,245.14	GP EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEVA, Folio Pago: 71
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$589.16	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,668.60	13,668.60	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30600029

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/02/2017 12:30 P.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	10/02/2017
Número de Referencia	99
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170210042022840 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:30:42 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:31:15 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	

56/136

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

30600030

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**	**99**
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 :			02-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO** DE LA OFICINA REGIONAL DE AUTLÁN DE NAVARRO. RECIBO 44	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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600031 - 99

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 02-PA6-17-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, febrero 2 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago de la factura 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 Chevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad
alsv

RECIBIDO
07 FEB 2017
SERVICIOS GENERALES

30600032

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
44
FECHA DE EXPEDICION
2/2/2017
09:51:22
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 FEBRERO 2017 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: 3002348E-3A40-4720-8E16-4CD264BA7D7F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 2 2017 - 09:51:31

MÉTODO DE PAGO:
02
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
CRN2E9EXcWJV6DI8tiyzvjyVhv2ucQhWaHmL9UBFLC0p7PdDRjHjeEX2mZelgyVCLi6HpKy+R4X++7gh3FEYuX
f8gH9jDrvCBxfFr+uZD4FwMg8eELCf2Ez2f/vpUsjE0Hri9mMII4NnzHWRWdJVqBRA2jMHtgBU2qB3ybvuQZ3c=
Sello del SAT
jm6FL1xnWesoZrjUFtQF3MY9Fr3CzhQV6mqcZ1SCmR6xHzeKchzlziMnmQwE0nHCyx/mBqxdt6bLM6M
tuyy5GTO8ilZWXmmqsWNIdjw8K9niE02lVWGFtMWx97zw87HaRbq0vG+Dp1+KaGoXI1uHGKX3CFDhCP
ichdJXxLQWW8ye2zhVX1UtAswCFFt8x2A32xzDrXvBTJO1fUIP/dpJdKD1NtG7FZHspsG4DZ97wgXn7r
JXEz+/5RepTRGss3sRzwifLY+vF/qPs73aEoEccqfxxgB6nFvZw5tKNJiEaydvJV/I2VrCWJxyqlytCmxv
p1RtIL+UzMZbcHNDxbAyVQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3002348E-3A40-4720-8E16-4CD264BA7D7F|2017-02-02T09:51:31|CRN2E9EXcWJV6DI8t
lyzvjyVhv2ucQhWaHmL9UBFLC0p7PdDRjHjeEX2mZelgyVCLi6HpKy+R4X++7gh3FEYuXf8gH9jDrvCB
xfFr+uZD4FwMg8eELCf2Ez2f/vpUsjE0Hri9mMII4NnzHWRWdJVqBRA2jMHtgBU2qB3ybvuQZ3c=|0000
1000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30600033

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
44
FECHA DE EXPEDICION
2/2/2017
09:51:22
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 FEBRERO 2017 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: 3002348E-3A40-4720-8E16-4CD364BA7D7F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 2 2017 - 09:51:31

MÉTODO DE PAGO:
02
NÚMERO DE CUENTA:

Sello digital del CFDI
DRN359EXo/WJV5DI8tiyzvjyVhv2uoQhWaHmL9UBFLQ0p7PdDRjHjeEX2mZelgyVQLi6HpKykR4X++7gh3FEYuX
f8gH9jDrvOBxfPr+uZD4PwMg8eELCf3Ez3fVvpUsj50Hri9mMi4NnzHWRWdJVqBRA2jMHtgBU2qB8ybvuQZ3o=
Sello del SAT
jm5PL1knWescZ/jUFtQF3MY9Pr3CzhOV8mqcZ1SCmR5xHzeKchzlziMnmQw50nHCyrx/mBqxdt6bLM5M
tuyy5GTO8iIZWXmmqaWNidjw8K9niE02lVWGPtMWk87zw87HaRbq0v/G+Dp1+KaGoXl1uHGKX3OPDhOP
iohkJXkLQWW8ye3zhVX1UtAewOFFt8x3A32kzD/XvBTJO1fUIP/dpJdKD1NtG7FZHspeG4DZ97wgXn7k
JXEz+/5RepTRGss2sRzwifLY+vP/qPa7aEoEcoqfxxgB5nPvZw5bKNJiEsydvJVVI2VrCWJxyqIytOmw
p1RtIL+UzMZbcHNDkbAyVQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|3002348E-3A40-4720-8E16-4CD364BA7D7F|2017-02-02T09:51:31|DRN359EXo/WJV5DI8t
iyzvjyVhv2uoQhWaHmL9UBFLQ0p7PdDRjHjeEX2mZelgyVQLi6HpKykR4X++7gh3FEYuXf8gH9jDrvOB
xfPr+uZD4PwMg8eELCf3Ez3fVvpUsj50Hri9mMi4NnzHWRWdJVqBRA2jMHtgBU2qB8ybvuQZ3o=|0000
1000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00174 Del 10/02/2017

30600034

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 12:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota renta del 16 de dic. al 15 de Enero 2017. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 72

Beneficiario: **PEDRO DUEÑAS PEÑA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$2,372.47		Mascota renta del 16 de dic. al 15 de Enero 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,372.47	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 72
0003	2112-1-000017	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$2,372.47		GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 72
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,335.90	GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Folio Pago: 72
0005	2117-2-034	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$2,372.47		Gasto ejercido 2016
0006	2117-1-003	RETENCION POR		$409.04	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,117.41	7,117.41	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30600035

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/02/2017 12:33 P.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
Importe a Transferir	$4,335.90
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	98
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP1201702100420230846
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:33:24 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:33:59 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

52/137

07

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

9

30600036

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**	**98**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 ABRIL 2017 OFICIO 19/2017	
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			02/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DE 2017** OFICINA REGIONAL DE MASCOTA **RECIBO No. 76**	4,090.47	654.47	4,744.94	409.04	4,335.90
			2372.47 — 2016 2372.47		

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

30600037

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio 19/2017
Se solicita pago de arrendamiento
Mascota, Jalisco, 2 de febrero de 2017.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se realice el trámite correspondiente para el pago por concepto de arrendamiento de ésta oficina regional, correspondiente al periodo del 16 de diciembre de 2016 al 15 de enero del 2017, por la cantidad de $4335.90 (Cuatro mil trescientos treinta y cinco pesos 90/100 m.n.).

Para tal efecto, reitero los datos del arrendador, a fin de que se le haga la transferencia correspondiente:

Nombre o Razón Social: Pedro Dueñas Peña
RFC: DUPP410629520
Tel: 3881032062
Cuenta: 0153959198
Clave Bancaria: 012365001539591987
Sucursal: 1099
Tipo de cuenta: Cuenta de cheques
Banco: BBVA Bancomer
Nombre De Contacto: Adrián Dueñas Alanís
Giro o Actividad Comercial: Régimen De Arrendami
Correo Electrónico: Pedroduenas_41@hotmail.Com

RECIBIDO
07 FEB 2017
SERVICIOS GENERALES

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

A t e n t a m e n t e

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE MASCOTA

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

[redacted]

30600038

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:
4D4F8C3A-CA50-4DE9-98FC-DDB2528EA36D

No de Serie del CSD:
00001000000305336268

Lugar, Fecha y hora de emisión:
MASCOTA 2017-02-02T12:56:04

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
76

Régimen Fiscal:
ARRENDAMIENTO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Arrendamiento de Inmueble del 16 de Diciembre 2016 al 15 de Enero 2017	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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Sello digital del CFDI:
ad+r9Yy5x6RqWVRstIAGNvuaD5j/7k9y0BpLLecBT6WuKdLvMSp34WVLacQ6ajQX/tnnkdAqJbkU+wJncgoe+18S652Og7BPWt/Y5zge0zRYLbOwqxAl1gFcsFd4hzaKCM8D0z8F
+GKfWMPx2Ds23Lt1mv1U7Y1bQI0RBYDZlU=

Sello del SAT:
jv/AmOLjUCHzlbU3LLiSx3ubQFwO3g6TPmv4LduJfkqBgrlA7mUz1fLfEWJ/zS7WcdGDqKJnk/2jkfK10qgt1k0qkRNhkVoEOOXXrKK4SHoCcZE3g48P7zqYTxNYnR5+IG6eSqEjoS6Pat/1C
esnfjaNxljloNXoA28r8Z9/s2lkZqo1AQG8sisYfhZKXbmPcZ1znVnqF5+mWnYJapDTYSxUqppWn7cYX6WrlnQ24CYJTztC6l
+WBPB37fHjoHsbrwS6xU17lz3OmLt08w2Rl4PLwOIN31LV4U6+8SdctyN/W/jrf7aS0+I4aJiprVLSscypP/LdNTYvzpOp2yY+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4D4F8C3A-CA50-4DE9-98FC-DDB2528EA36D|2017-02-02T12:58:20|ad
+r9Yy5x6RqWVRstIAGNvuaD5j/7k9y0BpLLecBT6WuKdLvMSp34WVLacQ6ajQX/tnnkdAqJbkU+wJncgoe
+18S652Og7BPWt/Y5zge0zRYLbOwqxAl1gFcsFd4hzaKCM8D0z8F+GKfWMPx2Ds23Lt1mv1U7Y1bQI0RBYDZlU=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-02T12:58:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30600039

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00175 Del 10/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 12:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta al 15 de febrero 2017. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 73

Beneficiario: **INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 73
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 73
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 73
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 73
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

30600040

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/02/2017 12:35 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	87
Nombre del Beneficiario	Inmobiliaria Mumak SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920019122165
RFC Beneficiario	IMU140122324
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$37,578.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	88
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP4201702100420232593
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:35:38 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:36:05 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:	
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

30600041

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**	**88**
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/051/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE ENERO DEL 2016 AL 15 FEBRERO 2017** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 141**	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

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

RENTA	**32,395.00**
IVA	**5,183.20**
SUBTOTAL	**37,578.20**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**37,578.20**

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

306000428

Guadalajara Jalisco, 03 de Febrero del 2017
Servicios Generales No. 051/2017

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 ENERO 2017 al 15 FEBRERO 2017** con numero de Factura 141, 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

30600043

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

IMU140122324
ALFREDO R PLASCENCIA No. 204
LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 141
FECHA: 3/2/2017 13:56:31

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de enero al 15 de febrero 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.

MÉTODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
03	

SUBTOTAL: 32,395.00
I.V.A.: 5,183.20
TOTAL: 37,578.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

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:	FFF48299-DE28-4AD0-BB7E-01BD0B548B86
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 3 2017 - 13:57:13

Sello digital del CFDI

S1s2O7uItKa77/SKTu7HvxdvZqh8HjCdalPJ8IG17HpEVMrk9kKCRx2NMvDwN75C3IgzoRIHDHa6tg+3ZAs7pe
yVngd0YvM1It4KIYz55rpvcmftxjUgFpM3eAmYMEMEVIUr1CiJJkK0sWD567QFIdBIECdZceci3aVIPwrqW3Y=

Sello del SAT

FZjmPyL+P9vEb0A6pNRuveWBJFOHDnsGM6e4ArpDPtLmAVTtIX5hj9QqeyCB7SxN+WCa/mnWZWMzfRRK
gIoWv3RMjC1GcQQeF9dJDKgrZf7h8XgOhRO3L+xKHZtetqIFB1LUw/R0NZv5ME9+UFafL9ce3TP8VbBG
3iHKwxwIM7Of9B8v6eY7zzCwm+opHU7mPXxIyEh4J4rWn9mmqt1sK9zh2d1IzMlzq/KXiUcuXkDm/1Bg
/Md67V4Z9ujs2VaxMGA98xHb09VnpsazHCfW0pZG0w6XWom5SsLmxNFoFDs7rBe5aE++wMyCiabV+dN6
iHRzNYXomSTY1FuipPi52Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FFF48299-DE28-4AD0-BB7E-01BD0B548B86|2017-02-03T13:57:13|S1s2O7uItKa77/SKT
u7HvxdvZqh8HjCdalPJ8IG17HpEVMrk9kKCRx2NMvDwN75C3IgzoRIHDHa6tg+3ZAs7peyVngd0YvM1I
t4KIYz55rpvcmftxjUgFpM3eAmYMEMEVIUr1CiJJkK0sWD567QFIdBIECdZceci3aVIPwrqW3Y=|0000
1000000404486074||

iHRzNYXom3IY1FuipPi52Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FFF48299-DE28-4AD0-BB7E-01BD0B548B86|2017-02-03T13:57:13|Sls2O7uItKe77/SKT
u7HvxdvZqh8HjCdalPJ8IG17HpEVMrk9kKCRx2NMvDwN75C3IgzoRIHDHa6tg+3ZAs7peyVngd0YvM1I
t4KIYz55rpvcmftxjUgFpM3eAmYMEMEVIUr1CiJJkK0sND567QFIdBIECdZoeci3aVIPwrqW3Y=|0000
10000004044860741|

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00176 Del 10/02/2017

30600045

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 12:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de febrero 2017. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 74

Beneficiario: **MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$8,613.91		Casa de archivo renta mes de febrero 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 74
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 74
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 74
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$742.58	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,227.82	17,227.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30600046

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 12:37 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	82
Nombre del Beneficiario	Maria Lourdes Villegas Rascon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0262425900
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	VIRL511115FS9
Importe a Transferir	$7,871.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	87
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	27319
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:37:52 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:38:18 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	

59/139

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

30600047

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**	**87**
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/052/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			01-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **FEBRERO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO . FACTURA 39	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 FORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-30600048

Guadalajara Jalisco, 01 de Febrero del 2017
Servicios Generales No. 052/2017

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 **FEBRERO 2017** con Folio No. 39 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

30600049

FOLIO FISCAL
4CC5CAE8-11CB-4E80-973A-1014846906EC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000203495475	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2017-02-01T10:07:21

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
39	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: 2017-02-01T10:12:29

PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE FEBRERO 2017 DE LA CASA UBICADA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO 1194 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO.	$ 7,425.78	$ 7,425.78

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 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:
Jj25sst449zxkP+Dv8UooKyquOh8+xVw0wfHJRbotfaudkC/yYSZUN8cBJ8lusTen8idysl19G/W0o6AGvjRI2+I5+TnYErpuT8igKQGhSfo9Yji+WsBH1PQCMM9IHbxguALTI4GCGE7en538YjV6UOPNAojcMCQoJcCfR0zTng=

Sello del SAT:
qRr6Uk90DhxYW9KsYtCr1eSduqQlrG7r2D2tMScToHYhvJjFDZEPS0X9tZQPYs8+UEAL9enXJCsk2AFZ0deDnFmRYK9nSimIjypHXvtyUf8AkkPpQR/jM+f7IyJja/Qs+RUmWOa9/IVKrHtluQV0Q+IfaY+JjIe8oDUP8uDKBvg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|4CC5CAE8-11CB-4E80-973A-1014846906EC|2017-02-01T10:12:29|Jj25sst449zxkP+Dv8UooKyquOh8+xVw0wfHJRbotfaudkC/yYSZUN8cBJ8lusTen8idysl19G/W0o6AGvjRI2+I5+TnYErpuT8igKQGhSfo9Yji+WsBH1PQCMM9IHbxguALTI4GCGE7en538YjV6UOPNAojcMCQoJcCfR0zTng=|00001000000203495475||

30600050

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00177 Del 10/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 12:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador periodico D-Humanos 81. GP PUBLIABC PUBLICIDAD A TU ALCANCE SA DE CV, Folio Pago: 75

Beneficiario: **PUBLIABC PUBLICIDAD A TU ALCANCE SA DE CV**

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	$2,320.00		GP PUBLIABC PUBLICIDAD A TU ALCANCE SA DE CV, Folio Pago: 75
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,320.00	GP PUBLIABC PUBLICIDAD A TU ALCANCE SA DE CV, Folio Pago: 75
0003	2112-1-000908	PUBLIABC PUBLICIDAD A TU	$2,320.00		GP PUBLIABC PUBLICIDAD A TU ALCANCE SA DE CV, Folio Pago: 75
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP PUBLIABC PUBLICIDAD A TU ALCANCE SA DE CV, Folio Pago: 75
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

30600051

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/02/2017 12:40 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	124
Nombre del Beneficiario	PubliABC Publicidad a tu Alcance SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320701028460269
RFC Beneficiario	PPT151029HQ9
[redacted]nco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$2,320.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	23
Concepto de Pago	Colaborador DH
Clave de Rastreo	8846CAP2201702100420236655
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:39:54 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:40:20 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

60/140

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

30600052

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
PubliABC Publicidad a tu Alcance SA de CV				**3351**	**23**
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 " ADRIANA LUNA CRUZ	2,000.00	320.00	2,320.00	0.00	2,320.00

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**
T O T A L	**2,320.00**
RENTENCIOI	**0.00**
TOTAL	**2,320.00**

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

30600053

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

30600054

360

FACTURA COMERCIAL

Emisor: PubliABC Publicidad a tu Alcance SA de CV

PPT151029HQ9
Av de la Huerta No. 290 Int. 42, Fracc el Campestre, C.P. 45220, La venta del Astillero, Zapopan, Jalisco, México

Facturado a (receptor): COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO, México

Folio Fiscal: 6F5C6CE5-DD31-444D-8862-D904BC9FEE03

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401162552

Fecha y Hora de Emisión: 2017-01-22T22:50:01

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Serie: C

Folio: 2

Método de pago: No Aplica

Condición de pago: Contado

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Pieza	COL01	COLABORACIÓN EDITORIAL DE ADRIANA LUNA CRUZ PARA LA REVISTA DHUMANOS, PUBLICADA EN LA EDICIÓN NÚMERO 81	$2,000.00	$2,000.00

Subtotal	$2,000.00
Subtotal Neto	$2,000.00
(+) IVA (16.000000 %):	$320.00
Total	$2,320.00

Productos/Servicios: 1

Total con letra Dos mil trescientos veinte pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI:

VG+nr3Pjam1+6NeaA/MNYd5/bSUmqz8p0hC7U7a9un1GRI64+Jp9DerH4CizcW1fBeCmHg0bD9pXp72/nNYtNUs9SFiJfNvZXMPns1Cw0uPCsFrfckUqjBe6MNill+anVzDF3wr3QPkiBybrp132fTIlt8S4a54/McU9YlawyeLLAS9BlQxd8X6QltC/vgUqsQhSTHPengwrLg8xbpOf848QFnsaSprd/0KnHnUAWAmVEzBm28/uVt9p96MAeRebcDNOtOAm8owIBf4ARFH93Q5TiE4BEKyr3b8LFgyzLL1G7UV6rqRhnT17EcsoqtI1mrJDsJ/qWBlkZMi/10lZrQ==

Sello del SAT:

qBHQntlXT+VY75+Qj3XkuYdix6EMP0nXycR1cx8pCCj/8icJA46s5Dw6eh5NMaG1rFQG8JnsdfqON6um39aBfmOh4ucvhcA+R9kOg7arA19LPN9JGyLGy1CV4hk6tGngDRPJQ+FBEHeVMbX7SL9jyzChVAcQ2EP+b/2yAsxFMoY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6F5C6CE5-DD31-444D-8862-D904BC9FEE03|2017-01-22T22:50:02|VG+nr3Pjam1+6NeaA/MNYd5/bSUmqz8p0hC7U7a9un1GRI64+Jp9DerH4CizcW1fBeCmHg0bD9pXp72/nNYtNUs9SFiJfNvZXMPns1Cw0uPCsFrfckUqjBe6MNill+anVzDF3wr3QPkiBybrp132fTIlt8S4a54/McU9YlawyeLLAS9BlQxd8X6QltC/vgUqsQhSTHPengwrLg8xbpOf848QFnsaSprd/0KnHnUAWAmVEzBm28/uVt9p96MAeRebcDNOtOAm8owIBf4ARFH93Q5TiE4BEKyr3b8LFgyzLL1G7UV6rqRhnT17EcsoqtI1mrJDsJ/qWBlkZMi/10lZrQ==|00001000000003010628 62628||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2017-01-22T22:50:02

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30600055

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00178 Del 10/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Recolección de basura mes de febrero 2017. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 76

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: 76
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 76
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$2,436.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 76
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 76
		Sumas iguales =>	4,872.00	4,872.00	

Elaboró: supervisor

30600056

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 12:43 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero.	84
Nombre del Beneficiario	Guadalupe Jaqueline Jimenez Corona
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0216851995
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	JICG931226NG9
Importe a Transferir	$2,436.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	102
Concepto de Pago	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	27323
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:43:39 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:44:11 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
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

30600057

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**	**102**
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/053/17	
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			07/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 FEBRERO 2017			07/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO FACT. 750**	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 TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600958

Guadalajara Jalisco, 07 de Febrero del 2017
Servicios Generales No. 053/2017

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 **FEBRERO 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-750

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

30600059

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

760

No. de serie del certificado de CSD

00001000000306319414

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos,No Identificado,Pago en una sola exhibición,	**Fecha:**	07-02-2017 09:53:38		
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
3	1	No Aplica	servicio de recoleccion de basura mes de febrero	$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:

faadf6cd-7016-4d58-a9f9-c928f2bab832

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

07-02-2017 09:58:37

Sello Digital del CFDI:

W7Hui/SSQoZsOZCVfbMUXZugpVBtMtF5+tGFec//ktQ4fgifFmoG0fuI9es4G7arooFkHM8s1l7o7dCBfqnPp26j
gLq+W3ukkkY80Hs1VuzvP1lr5iT5vyBl0s518z4s+K7TAZwRcy7fHIBRxuCMWPZmMDaq30IrPD8D81w4jHk=

Sello del SAT:

VfXRrnYuNLKMOQPhp9TNfKDQ9BVm04yTycj8Nn23dOlJ0FsK5lLGov2yC+miIeqpaG9c1PkIVF9sdMPNXdJ6c1fz
sdqw2sY/hRY449s9wn/yAE69Pmcwe45R0UtwNjM+QmKk25a9Iw+l0dyogAQo2MwhfszP5LwVDawZk0WyTB8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|faadf6cd-7016-4d58-a9f9-c928f2bab832|2017-02-
07T09:58:37|W7Hui/SSQoZsOZCVfbMUXZugpVBtMtF5+tGFec//ktQ4fgifFmoG0fuI9es4G7arooFkHM8s1l7o
7dCBfqnPp26jgLq+W3ukkkY80Hs1VuzvP1lr5iT5vyBl0s518z4s+K7TAZwRcy7fHIBRxuCMWPZmMDaq30IrPD8D
81w4jHk=|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
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00179 Del 10/02/2017

30600060

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 12:54 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet mes de enero 2017. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 77

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	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 77
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 77
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 77
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 77
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30600061

Reporte de Pago de Servicios

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

10/02/2017 12:48 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	88467041576586002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:46:49 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	10/02/2017 12:48:10 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

30600062

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**	**97**
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 :			07-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(ENERO)**	1	SERVICIO	430.17	68.83	499.00

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

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

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

SUB TOTAL	**430.17**
IVA	**68.83**
T O T A L	**499.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-97 30600063

Guadalajara, Jalisco; a 7 de febrero de 2017
SG 050-17

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet la Presidencia de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 04 de enero al 3 de febrero 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

30600064

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:	*2D432BE9-766A-431F-B1D9-8CF1F814F976*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-2866649IP1-3
Fecha de Emisión:	04/02/2017 06:56:56
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/feb/17 $ 499.00 Pronto Pago — Antes del 22/feb/17 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.98
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.97

Cargos del Mes (Periodo 04/ene - 03/feb/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/feb/17	(Precio de Lista)	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/feb/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.

080000001599513394

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:	080000001599513394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000001599513394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	080000001599513394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000001599513394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000001599513394
BANAMEX	B. 81920108000000159953905	

VISA MasterCard OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/feb/17
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/feb/17
$ 599.00 Precio de Lista

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30600065

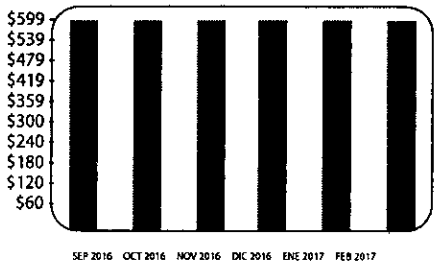
enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Ene - 3 Feb	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
SEP 2016	$599.00
OCT 2016	$599.00
NOV 2016	$599.00
DIC 2016	$599.00
ENE 2017	$599.00
FEB 2017	$599.00

Resumen de pagos del Periodo anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
11-Jan-17	Efectivo	$499.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147
Fecha y Hora de certificación: 04/02/2017 06:58:57 a.m.

Sello Digital del Emisor:
QO9gon8gmrnrDhHS8XJKlR124M49EE4NKorrxnAGXl6DHoeZvNWT+dsbcwrW7LVof2BHKl9LtOmBQuqUPZhwFOV5AtOMWl4B4QaOnm5FeYLbo76uRV9JeV6iixO/ov15L4l0PNHeTFklx3YjGZhO4xUscnuulSAAdWp4oEFdUrQ=

Sello Digital del SAT:
i+qePSoRMuUUq0rUOf2+oBPyUGfh4RF0Wq0VAic0lxQPVlSO8Gu+M6/Xm7jO6vFT2DwwJtwz0hMknS8wpWwDPwoDW+Nr7mX+8uwjwHnU9gXaVbK3McZi+oR8miEYEWUgbeBQCtu3kDJS6ti+fbh0g7myK1vTRVcYIXZwFQ10MHEBYYVc4R6OnuRD/BUEXrxGPa5Gn9oo+dmQdVi8O+6h/frRpBdp7338HlEOTwr/yQLJd7dxHYU9J26+NpjDhz3JIP7H2nMNkmQVNcNBjJH5zUfBCChI7cmKPzlq/2fV3Rh1IQ0a65swB2yryUUDbV57xG2TCcQ7PoXuX1g8oAoTSw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2D4328E9-766A-431F-81D9-8CF1F814F976|2017-02-04T06:58:57|QO9gon8gmrnrDhHS8XJKlR124M49EE4NKorrxnAGXl6DHoeZvNWT+dsbcwrW7LVof2BHKl9LtOmBQuqUPZhwFOV5AtOMWl4B4QaOnm5FeYLbo76uRV9JeV6IixO/ov15L4l0PNHeTFklx3YjGZhO4xUscnuulSAAdWp4oEFdUrQ=|00001000000404598147||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

30600066

enlaceTP®

Cuenta	Período	Página
1.5995139	4 Ene - 3 Feb	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

30600067

enlaceTP®

Teléfono / Servicio	Cuenta	Período	Página
3319847143	1.5995139	4 Ene - 3 Feb	5 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.

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 20	$0.00
Total de Rentas	***$0.00***

Total de cargos por esta línea $0.00

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20

Conexión SIP

Toda la telefonía
e internet que
tu negocio necesita

Más Seguridad
Mejor Comunicación

enlacetpe.mx/soluciones

30600068

enlaceTP

Teléfono / Servicio	Cuenta	Periodo	Página
48575443D2924D28	1.5995139	4 Ene - 3 Feb	6 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.

Descripción del Plan Contratado

SUPERINTERNET PLUS 20

Conexión SIP

Toda la telefonía
e internet que
tu negocio necesita

Más Seguridad
Mejor Comunicación

enlacetpe.mx/soluciones

Rentas

SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38
Total de Rentas	***$516.38***

Total de cargos por esta línea $516.38

30600069

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00180 Del 10/02/2017

Fecha y hora de impresión: 31/may/2017 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua al 7 de febrero 2017. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 78

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	$792.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 78
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$792.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 78
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$792.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 78
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$792.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 78
		Sumas iguales =>	1,584.00	1,584.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30600070

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/02/2017 12:50 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	$792.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	103
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846APAC201702100420245531
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:49:48 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:50:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

63/143

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

30600071

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**	**103**
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/054/2017	
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			07/02/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 02 AL 07 DE FEBRERO 2017**	36	GARRAFONES	792.00	0.00	792.00

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	**792.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**792.00**

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 COZUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600072

OC-103

Guadalajara Jalisco, 07 de Febrero del 2017
Servicios Generales No. 054/2017

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 **36** 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 07 de Febrero 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **792.00** (Setecientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30600073

ELECTROPURA S DE R.L DE C.V
KM 7.9 CARR MEX TLX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado
de 56610
LLL901228162

657 - MUNGUIA GARAFON
AV Lerque Diaz de Leon
Guadalajara J P 44200
Jalisco
01 800 021 8021

RUTA 033Vend GERARDO BERNARDEZ
EJ MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDEG598959

NUD 2047 Giro.25-Empresas I
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/02/17 09:43 AM

Nota De Venta 657-083317038007
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
074 Santoprint 20L PVC	22.00	21	22.00	462.00

antidad Cajas 31

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

Importe de Venta	462.00
Abono a Saldo 727724	352.00
Abono a Saldo 728014	704.00
Total de Abonos.	1,056.00
Neto a Pagar	1,518.00

(UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 11505 00/100 M.N.)

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

Nota de Prestamo
083317038007 4[illegible]

Efectivo [illegible].00
Total Movimientos del Dia [illegible].00

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

Nota De Prestamo.
083317038007
728142 [illegible].00
Nuevo Saldo 5[illegible].00

Pagare No 083317038007
Mexico Estado de [illegible] 07 [illegible]
de 2017

POR ESTE PAGARE NO. (NOS) DE [illegible]
(AMOS) A COBRAR A LA ORDEN D[illegible]
ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. [illegible]
QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE [illegible]
SUCURSALES DE LOS REYES DE LA
PAZ Mexico Estado de O.E.N.
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 14/02/2017
LA CANTIDAD DE $462.00 (S
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
00/100 M.N.) SE OBLIGO
PUNTUALMENTE CUBRIRLA A SU
VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS
INTERESES MORATORIOS HASTA SU
LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0.00
%% MENSUAL O SU EQUIVALENTE
DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE
CON EL PRINCIPAL

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

[illegible]

Nombre [illegible]
DERECHOS HUMANOS

Ing. Jesus Miranda

ELECTROPURA S DE R.L DE C.V
KM 7.9 CARR MEX TLX
LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado
de 56610
LLL901228162

657 - MUNGUIA GARAFON
AV Lerque Diaz de Leon
Guadalajara J P 44200
Jalisco
01 800 021 8021

RUTA 033Vend GERARDO BERNARDEZ
EJ MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERREZ
Folio Interno SJDEG598959

NUD 2047 Giro.25-Empresas I
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
07/02/17 09:43 AM

Nota De Venta 657-083317038007
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
074 Santoprint 20L PVC	22.00	15	22.00	330.00

Cantidad de Cajas 15

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

Importe de Venta	330.00
Neto a Pagar	330.00

(TRESCIENTOS TREINTA 00/100 M.N.)

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

Nota de Prestamo
083317038007 330.00

Total Movimientos del Dia 330.00

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

Nota De Prestamo
083317038007
727724 352.00
728014 704.00
Nuevo Saldo 1,386.00

Pagare No 083317038007
Mexico Estado de [illegible] 07 [illegible]
de 2017

POR ESTE PAGARE NO. (NOS) DEBO
(AMOS) A COBRAR A LA ORDEN DE
ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. A
QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN
SUCURSALES DE LOS REYES DE LA
PAZ Mexico Estado de O.E.N.
CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE
LA ACREEDORA EL DIA 14/02/2017
LA CANTIDAD DE $330.00 (S
TRESCIENTOS TREINTA 00/100 M.N.)
SE OBLIGO PUNTUALMENTE
CUBRIRLA A SU VENCIMIENTO
PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES
MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION
TOTAL A RAZON DE 0.00 %% MENSUAL
O SU EQUIVALENTE DIARIO
PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL
PRINCIPAL

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

[illegible]

Nombre [illegible]
DERECHOS HUMANOS

Ing. Jesus Miranda

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

30600074

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
SJDEG598990
FACTURA
FOLIO FISCAL 5556C3F0-A156-4C59-9F19-033A1576873E
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	2017-02-07T21:51:47	657-83317038007	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)				
	21 CAJAS 21 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	21.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	462.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 462.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	462.00
							Importe Neto	462.00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$462.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 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 07/02/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

JTDd0rfz8fv4dTTtWQhkVMKL8FYlVZcShiFd3j4gA2RqVRxq24oS6SC8oVTuCkssgIQn1vzkLfrR1St9B1wjNQvpP/rra4IsHnyLaNChULIHE4OPdhkJYsG1Yxm09HCVXQxb7HWWC70DMOWKx9aBkDjRPaiv0bffHUC7tyX6Q+23/9R937bQQuuRS32GG8yy6Apv0GUH+fnXhCWgmIG0Jjy+mS63beV2T7y0+IQ6kF3heQAHvJGgz/HT0iSRvGy8GZTSSj4o6nRXK61IyAzbPxPLDxYo16TER4IWufonnWmAxXFgmcPCB4REQAWhbA5zJt82OrxNLIWEF6xkeTQhDQ==

Sello digital del SAT

U2A3v6du+jazNYqjOAGlepFPAc7b5iHnmTmr1k36xwHP92vp6jA1T7YdsQUvjwrhdAIjse06d7LkaQXhnyMygLJRzXxmdYOR1HzLOLEv6etJSrlRDV4+nKNiSBZxkaMyKELqgpbocTHqb6KO7Di1BfgxydT7e2dstkPSb0nWte0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5556C3F0-A156-4C59-9F19-033A1576873E|2017-02-07T21:52:14|JTDd0rfz8fv4dTTtWQhkVMKL8FYlVZcShiFd3j4gA2RqVRxq24oS6SC8oVTuCkssgIQn1vzkLfrR1St9B1wjNQvpP/rra4IsHnyLaNChULIHE4OPdhkJYsG1Yxm09HCVXQxb7HWWC70DMOWKx9aBkDjRPaiv0bffHUC7tyX6Q+23/9R937bQQuuRS32GG8yy6Apv0GUH+fnXhCWgmIG0Jjy+mS63beV2T7y0+IQ6kF3heQAHvJGgz/HT0iSRvGy8GZTSSj4o6nRXK61IyAzbPxPLDxYo16TER4IWufonnWmAxXFgmcPCB4REQAWhbA5zJt82OrxNLIWEF6xkeTQhDQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-07T21:52:14 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

30600075

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
SJDEG740690
FACTURA
FOLIO FISCAL 3DFA12B5-CAB5-43C6-820B-4D213E82D8C1
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	2017-02-02T21:52:45	657-83317033003	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**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 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 02/02/2017 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

RssTRAQA+73wNG1Bb0FeDjDy94tJz2bVQ/+f7QSkaRvSN1Uor6MYmbDNq7vuq4/W7g+GlnxTvKu1KOgHD6O+ExuUXIXq0Psks04sfDcm2NZCyrWZb10CF26Q/CMSBTVmPTh9Fhj3HV2iWfoV1jNAg25bQv1jWg1PaLLSp/iuGuta1IEKYfIWYFPg2Y8IFKUq7YFgmElPjvHxAGB4X8picEtwN10DjCcLrP5vjvWPxkQpsYIHX4XyrtoqITmm3GjdzRtG8cUw1qSBw56IQmFwf+9eOX+gv5JSrBHiKXD8Oj+QiFBJ/DP3G4oh8SszaxqzKkgKVj6sKx5KK2D8zo/AqA==

Sello digital del SAT

SGLE0XJDFuQ20RmKxgeMw8pgQTnXo2u59ew7Sw3yCjwt6zCcW4MnUptYe0t5Dtn88QCsm12AWiiUBRqfAduFgcGH6gP2WfOaoxG9IrEV6SVZs4MhAxI5YALICdSmdGogyJnOoaO2+gGsnPqXQMYt+khY5mWeUN6i4GWJ4fhAUI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3DFA12B5-CAB5-43C6-820B-4D213E82D8C1|2017-02-02T21:53:55|RssTRAQA+73wNG1Bb0FeDjDy94tJz2bVQ/+f7QSkaRvSN1Uor6MYmbDNq7vuq4/W7g+GlnxTvKu1KOgHD6O+ExuUXIXq0Psks04sfDcm2NZCyrWZb10CF26Q/CMSBTVmPTh9Fhj3HV2iWfoV1jNAg25bQv1jWg1PaLLSp/iuGuta1IEKYfIWYFPg2Y8IFKUq7YFgmElPjvHxAGB4X8picEtwN10DjCcLrP5vjvWPxkQpsYIHX4XyrtoqITmm3GjdzRtG8cUw1qSBw56IQmFwf+9eOX+gv5JSrBHiKXD8Oj+QiFBJ/DP3G4oh8SszaxqzKkgKVj6sKx5KK2D8zo/AqA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-02T21:53:55 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30600076
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00181 Del 10/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 01:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Lagos de Moreno consumo anual de agua potable. GP MUNICIPIO LAGOS DE MORENO, Folio Pago: 79

Beneficiario: **MUNICIPIO LAGOS DE MORENO**

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	$2,225.54		GP MUNICIPIO LAGOS DE MORENO, Folio Pago: 79
0002	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$2,225.54	GP MUNICIPIO LAGOS DE MORENO, Folio Pago: 79
0003	2112-1-000658	MUNICIPIO LAGOS DE MORENO	$2,225.54		GP MUNICIPIO LAGOS DE MORENO, Folio Pago: 79
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,225.54	GP MUNICIPIO LAGOS DE MORENO, Folio Pago: 79
		Sumas iguales =>	4,451.08	4,451.08	

Elaboró: supervisor

30600077

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 12:52 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	125
Nombre del Beneficiario	Municipio de Lagos de Moreno Jalisco
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0884513151
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	MLM630725HU4
Importe a Transferir	$2,225.54
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	67
Concepto de Pago	Consumo anual agua 2017
Clave de Rastreo	27328
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:52:36 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:53:02 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	

64/144

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

30600078

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO				**3131**	**67**
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 LAGOS DE MORENO			Oficio 053/17/LM	
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-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE **LAGOS DE MORENO** DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **AL CONSUMO ANUAL 2017**	1	SERVICIO	2,225.54	0.00	2,225.54

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

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

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

SUB TOTAL	**2,225.54**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,225.54**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600079

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Oficina Regional Altos Norte
Oficio 053/17/LM
Lagos de Moreno, Jalisco, 25 de enero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio le envío un cordial saludo y solicito a usted de la manera más atenta, se realice el pago por concepto de agua potable correspondiente al año 2017 de esta Oficina Regional por la cantidad de $2,225.54 pesos.

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

Atentamente

Lic. José Mavio Ramírez Trejo
Visitador Regional

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

RECIBIDO
27 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

30600080

Usuario impresión: (279)-GTH

LAGOS DE MORENO, JALISCO

Estado de cuenta

Fecha impresión: 03/02/2017
Hora impresión: 12:56 pm

Contrato: 00020299
Departamento: AGUA POTABLE

DATOS GENERALES :

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS . .		
Domicilio:	JUAN RULFO	**Ext** 124	**Int.**
Colonia:	EL MOSAICO		

OBSERVACIONES:

Tarifa: TARIFA DOMESTICA	**Año: 2017**	**Importe $ 177.39**
1 4 RECAM 2 BAÑOS	$177.39	$ 177.39

DESGLOSE:

Periodo		C.C.	Concepto	Importe
2017101	2017112	03001	AGUA POTABLE	$2.128.68
2017101	2017112	03002	COLECTORES	$425.76
2017101	2017112	03003	INFRAESTRUCTURA	$63.84

Sub-total:	**$2,618.28**
Recargos:	**0.00**
Recargos rezago:	**$0.00**
Descuento:	**$392.74**
Total:	**2,225.54**

Nota : Los recargos son actualizados mensualmente.

El estado de cuenta contempla los adeudos de todo el año, pero los recargos se calculan hasta el mes vencido.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Re: Pago de agua potable

30600081 125

Región Altos Norte<cedhjaltosnorte@hotmail.com>

mar 07/02/2017 09:06 a.m.

Para:Servicios Generales CEDHJ <serviciosg_cedhj@hotmail.com>;

1 archivos adjuntos (20 KB)

Estado de cuenta agua 17.pdf;

Hola Pau, buen dia:

envío estado de cuenta de agua potable, pendiente para realizar el pago correspondiente.

A su vez proporciono los datos necesarios para efectuar el pago en Banco BANORTE a nombre de Municipio de Lagos de Moreno, con número de cuenta 0884513151, clave interbancaria 072362008845131514.

Quedo a tus ordenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Excelente martes

Monserrat López

Falta:
RFC:
Contacto:
correo:
Tel:

De: Servicios Generales CEDHJ <serviciosg_cedhj@hotmail.com>
Enviado: viernes, 27 de enero de 2017 01:51 p. m.
Para: REGION ALTOS NORTE
Cc: Tercera Visitaduria
Asunto: Pago de agua potable

Estimado Lic. Mavio:

Hace unos minutos se recibió el oficio 053/17/LM, por lo que le solicito hacer llegar el recibo correspondiente para podar dar trámite a la mencionada petición.

Agradezco sus finas atenciones.

Carmen Paulina Gómez Flores

Servicios Generales

CEDHJ

30600082

MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.
REZ ESQ. FRANCISCO GONZÁLEZ LEÓN, R.F.C. MLM-630725-HU4
SECRETARIA DE FINANZAS DE LAGOS DE MORENO, JAL.

RECIBO OFICIAL

L 84828

DÍA	MES	AÑO
15	2	2017

RECIBIMOS DE: TA TAL DE DERECHOS HUMANOS . . . 00020200
DOMICILIO: 124 EL MOSAICO
Jalisco

POR CONCEPTO DE:	CLAVE	IMPORTE
2017101 AGUA POTABLE del 2017/01 al 2017/12		2,175.68
2017101 COLECTORES del 2017/01 al 2017/12		425.76
2017101 INFRAESTRUCTURA del 2017/01 al 2017/12		63.84
DESCUENTO POR LEY DE INGRESOS: $392.74		
TARIFA: TARIFA DOMESTICA , CUOTA FIJA: 177.39		

SELLO
SECRETARIA DE FINANZAS
PAGADO
15 FEB. 2017
LAGOS DE MORENO, JALISCO

SECRETARIO DE FINANZAS
DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JAL.

SUB-TOTAL		$	2,225.54
RECARGOS	% SOBRE $		
G. COBRANZA	% SOBRE $		
TOTAL		$	2,225.54

TOTAL CON LETRA
(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 54/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

T-67
10-Feb

30600983

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00182 Del 10/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 01:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlán renta delñ 16 de Diciembre 2016 al 15 de enero 2017. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 80

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,864.27		Ocotlán renta delñ 16 de Diciembre 2016 al 15 de enero 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,864.27	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 80
		Sumas iguales =>	1,864.27	1,864.27	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30600084
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00183 Del 10/02/2017

Concepto: Ocotlán renta delñ 16 de Diciembre 2016 al 15 de enero 2017. Cancelación GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 80

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	-$1,864.27		Cancelación GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 80
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		-$1,864.27	Cancelación GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 80
		Sumas iguales =>	-1,864.27	-1,864.27	

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00184 Del 10/02/2017

Concepto: Ocotlán renta de dos meses 16 dic 2016 al 15 de febrero 2017. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 81

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$1,864.27		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago. 81
0002	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.54		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 81
0003	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$1,864.27	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 81
0004	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.54	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago. 81
0005	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$5,592.81		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 81
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,814.24	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 81
0007	2117-1-003	RETENCION POR		$642.84	Ret. ISR
0008	2117-2-041	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$1,864.27		Gasto 2016 provisionado
		Sumas iguales =>	13,049.89	13,049.89	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30600086

Reporte de Transferencias SPEI

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

10/02/2017 12:58 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	72
Nombre del Beneficiario	Francisco Munguia Garcia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370062783501544
RFC Beneficiario	MUGF510306UW5
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$6,814.24
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	4
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320170210042025309 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:58:33 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:59:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

65/145

0-260

30600087

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**04**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 108/17	
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 :			02-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 ENERO 2017** , OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 266	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12
			1864.27	—	2016
			1864.27	—	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

RENTA	**3,214.26**
IVA	**514.29**
SUBTOTAL	**3,728.55**
RETENCION	**321.43**
T O T A L	**3,407.12**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+6,814.24

CEDHJ
Comisión Estatal
Derechos Humanos
Jalisco

30600088

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 108 /17

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $3,407.12 (tres mil cuatrocientos siete pesos 12/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de renta de la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Cabe señalar que el pago corresponde al siguiente periodo:

16 de diciembre de 2016 al 15 de enero de 2017

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 2 de enero de 2017

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto A

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

RECIBIDO
353
07 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Coordinador Administrativo.

30600089 OC-04

Folio Fiscal
F8CF2EDE-D113-11E6-B58A-00155D014007
Recibo de Arrendamiento Número
266
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2017-01-02T11:50:56

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-01-02T11:50:39	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Diciembre/2016 al 15/Enero/2017	3,214.26	3,214.26

Subtotal	3,214.26 MXN
IVA 16.00%	514.28 MXN
ISR	321.43 MXN
Total	3,407.12 MXN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F8CF2EDE-D113-11E6-B58A-00155D014007|2017-01-02T11:50:39|i+lw/gpQ/8QV7jotm6FbVanwqqAh
Oz/gexdLWH0J6jxixq18bv4PUQxSw9U4Z6OmGTAk7pAqqtG+rDKsLlktV7F1/mfwprlTMv2NY4mDoPg5aS73BJmFB
7o6TEEuS4El3D1ILsDNky2/bvgY6B0uF+YDdljAyP0WoPrS860Vng=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

i+lw/gpQ/8QV7jotm6FbVanwqqAhOz/gexdLWH0J6jxixq18bv4PUQxSw9U4Z6OmGTAk7pAqqtG+rDKsLlktV7F1/
mfwprlTMv2NY4mDoPg5aS73BJmFB7o6TEEuS4El3D1ILsDNky2/bvgY6B0uF+YDdljAyP0WoPrS860Vng=

Sello digital del SAT

Deyz3TtdXWiTmBXk5kfixTvf3FJ+T2/MGvQnNW86wKQ4bm5Ra5/Ka15UGSWwWTGtelR9otlipIGHvCvRgIT+FUnoNY
cUDogEHs4cQlowda3rPUDUrKcgy++72jb4BZw3azJEkzLGFeU/Jhgpdilw8xhyUMJnrmCXNT7vqONFxOy5li1rKJ9G
/lcPWfHCtQKTfMWyQmOHCEilTCrkLeu5fi8p73oQzOfPgWtlwRl1HJ16mFmVK2VU5GJgSELje94+KmAFyzr6iAZBv
MiOr/fuXf5ZLX1DSRECpwske9QyfUTL65RZubx8XGsWXGlqleR8KHby36E+8RAZMljhDOPSg==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

30600090

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**37**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 109/17	
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 :			16-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			16/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 ENERO AL 15 FEBRERO 2017 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 273	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

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

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

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

RENTA	**3,214.26**
IVA	**514.29**
SUBTOTAL	**3,728.55**
RETENCION	**321.43**
T O T A L	**3,407.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
e Derechos Humanos
Jalisco

30600091

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 109 /17

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $3,407.12 (tres mil cuatrocientos siete pesos 12/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de renta de la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Cabe señalar que el pago corresponde al siguiente periodo:

16 de enero al 15 de febrero de 2017

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 16 de enero de 2017

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto A

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

RECIBIDO
13333
07 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Coordinador Administrativo.

30600092 OC-37

Folio Fiscal
469DC204-DC10-11E6-94E9-00155D014007
Recibo de Arrendamiento Número
273
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2017-01-16T11:20:54

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-01-16T11:21:54	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	País: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Enero/2017 al 15/Febrero/2017	3,214.26	3,214.26

Subtotal	3,214.26 MXN
IVA 16.00%	514.28 MXN
ISR	321.43 MXN
Total	3,407.12 MXN

CO... DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|469DC204-DC10-11E6-94E9-00155D014007|2017-01-16T11:21:54|S5UkykncZKE0vgUu4NgEQAhUL2TM
tHWungfmJKBmu2KpsiMv6sNGXtozqaoMi/NcMPzoa8rkC+hkDs/OoIYZ8HM3j7kYVN8YG0DygDalvlp4Vxvy0qwU6Z
cQem4mKknvh48hiBznEYZL2hr/n0LJzgJVvivQzSE3ksdjMlmTA+c=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

S5UkykncZKE0vgUu4NgEQAhUL2TMtHWungfmJKBmu2KpsiMv6sNGXtozqaoMi/NcMPzoa8rkC+hkDs/OoIYZ8HM3j7
kYVN8YG0DygDalvlp4Vxvy0qwU6ZcQem4mKknvh48hiBznEYZL2hr/n0LJzgJVvivQzSE3ksdjMlmTA+c=

Sello digital del SAT

IYCJwv59/RXHpCzmJbNY2wTFPz2m3X2sLp7lifCQRnT3TQKelEYaNoYkf4oro4ye4vZJwJgIIEhvzgTQgM6Sok3ng
NM08T4ssOWNr5L/2j8K4ljVz+dEjns38Ololqa0647THsS9M+ZBFNjUag6Uxz+62AwV0iNevkf92h4nGEQMmorWwxL
4T/cU7z9G3sgzc4m++1A2Q3fZ//9WyebGxpjQdfHa+U3nG/RrlyI05JKIG+a3N4mnjstMv0jy4iHIIToWzZd47tRih
3loz5RprruTe6rE8zcFd4dPVxA3TUJMMVyCMHGDGDysdn+OGTCXo0otgkLrsnmf62RdlgcQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00185 Del 10/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP MARÍA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque / Transferencia:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0010	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0013	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 148, Factura: 2381318
0014	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 146, Factura: S/N
[redacted]	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 147, Factura: S/N
0016	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 151, Factura: E 1095291
0017	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 149, Factura: 40695
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 150, Factura: 1187653
0019	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 148, Factura: 2381318
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 146, Factura: S/N
0021	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 147, Factura: S/N
0022	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 151, Factura: E 1095291
0023	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 149, Factura: 40695
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 150, Factura: 1187653
0025	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 146, Factura: S/N
0026	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 147, Factura: S/N
0027	5131-3131	Servicios de Agua	$91.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 148, Factura: 2381318
0028	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 149, Factura: 40695
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 150, Factura: 1187653
[redacted]	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$56.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 151, Factura: E 1095291
0031	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 146, Factura: S/N
0032	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 147, Factura: S/N
0033	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$91.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 148, Factura: 2381318
0034	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$104.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 149, Factura: 40695
0035	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$480.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 150, Factura: 1187653
0036	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$56.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 151, Factura: E 1095291
0037	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0038	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0039	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0040	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0041	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0042	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0043	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0044	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0045	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0046	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0047	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0048	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00185 Del 10/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzmán. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$91.00		Cd. Guzman agua potable
0050	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo enero(2)
0051	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		Jardineria enero(2)
0052	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$56.00		Casetas comisión Sayula
0053	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$104.00		Agua de garrafón
0054	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		Gasolina comisión Sayula
0055	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$91.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0056	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0057	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0058	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$56.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0059	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$104.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
[illegible]	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$56.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0062	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0063	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$91.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0064	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0065	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$104.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0066	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$480.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0067	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,931.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 82
0068	3220-024	PATRIMONIO 2016	$600.00		Limpieza de ofna 2016 (3)
			8,586.00	8,586.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30600095

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 12:56 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	491566.7313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZERC8802082E9
Importe a Transferir	$1,931.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	92
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27330
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:56:28 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:56:57 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

146 - 151

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

30600096

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA				**3581, 3591, 3131, 2214**	**92**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO**	**IVA**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL RPESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN , A FAVOR DE: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA R.	VARIAS	PZAS	795.00	0.00	795.00

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

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

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

SUB TOTAL	**795.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**795.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

45 Banorte $1,931.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Enero del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-06/01/2017	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-20/01/2017	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-27/01/2017	$200.00	$200.00
2381318 F	3131	AGUA POTABLE	1		AGUAPOTABLE-19/01/17	$91.00	$91.00
GUZG-40695	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-31/01/2017	$104.00	$104.00
						total	**$795.00**

Elaboró: Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó: Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.: Dr . Alfonso Hernández B.

03/02/17

OC-47

3060097

30600098

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 31 de Enero de 2017
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/090/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 06/01/17, y 20/01/17.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

30600099

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 6 / 0 1 / 1 7 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30600100

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS
Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 0 | 0 1 | 1 7 | Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

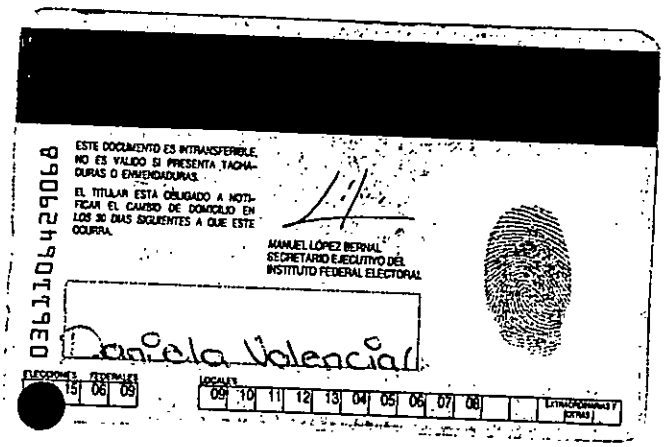
Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

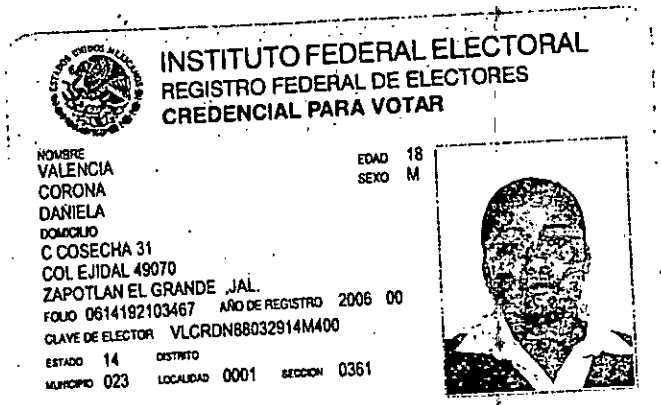
Firma

Daniela Valencia

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30600101


036110642906 8
ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.
MANUEL LÓPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Daniela Valencia
ELECCIONES FEDERALES 15 06 09
LOCALES 09 10 11 12 13 04 05 06 07 08
EXTraordinarias / otras


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA
EDAD 18
SEXO M
DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.
FOLIO 0614192103467
AÑO DE REGISTRO 2006 00
CLAVE DE ELECTOR VLCRDN68032914M400
ESTADO 14
DISTRITO
MUNICIPIO 023
LOCALIDAD 0001
SECCION 0361

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600102

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 31 de Enero de 2017
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/089/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 27/01/17.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

30600103

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

				Lugar	
Fecha	2 7	0 1	1 7	Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán	

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

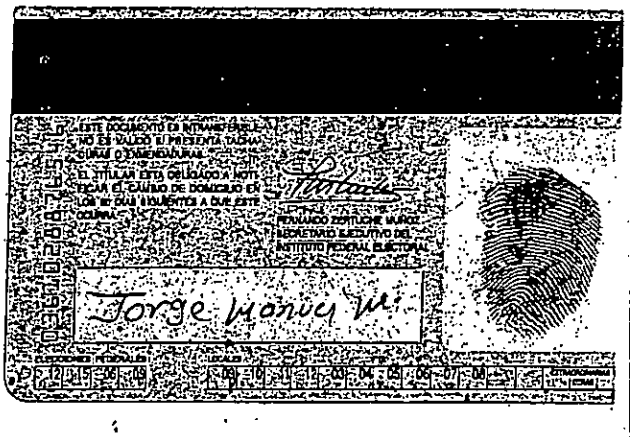
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL.

FOLIO 021321670 AÑO DE REGISTRO 1991-01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361



30600104

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600105

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 31 de Enero de 2017
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/091/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $91.00 (Noventa y Un pesos 00/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.

Anexo factura como comprobante de gastos.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Servicios Generales.

Sapaza

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
AV. JUAREZ NO. 61. COLONIA CENTRO. CD. GUZMAN. ZAPOTLAN
JALISCO C.P. 49000 TEL. 341 412 2983 y 341 412 4330

30600106

SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2381318 F **Serie Certificado SAT:** 00001000000301251152 **Serie CSD:** 00001000000300634577

No. de contrato: 25553-25553-1
Usuario: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO, #1616
Colonia: AMERICANA Localidad:GUADALAJARA ,GUADALAJARA ,JALISCO ,MEXICO CP:44160

Fecha: 19/01/2017 11:29:44 a.m.
R.F.C.: CED930224MP7
Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Folio Fiscal: 8903886e-d1d4-4fd7-9e22-b5b91b2316b1
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-12-2016	HABITACIONAL	131255160	F: 2381318	ACT: 282.00 ANT: 276 CONSUMO 6.00

Clave	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
2	SANEAMIENTO A.R.	1	SERVICIO	14.33	14.33
3	INFRAEST.	1	SERVICIO	2.58	2.58
30	CREDITO X REDONDEO	1	SERVICIO	-0.29	-0.29
51	AGUA SM HAB	1	SERVICIO	71.67	71.67

Sello SAT:

Fecha Timbrado: 2017-01-19T11:29:45

cDd5Dq8OFGG14Q7o/oW1MKhyGnGjs5EWCWCT4KqOpir3mnQ8EU3SWSAWI9kSPdyeMVACpFmcqNGQt042wsEDWfAqMTSDIET/SL5HUYHMUfuPgY3/+RImb7E0xy0xYQZy0Uru3Sf8ncYH9tbc3Wvk7NAIR7uOJc+6olh2D3qk4VI=

Cadena Original:

||1.0|8903886e-d1d4-4fd7-9e22-b5b91b2316b1|2017-01-19T11:29:45|g36d0XBVNuyVUlP8HGW/5JPkAvNHnGcXBnrMXMQMyckGLSt2lHpkl33o8mr08adNbJ5lU7+t1TB4cyNO28VJwYv+pDdlH3mQktxlMYldwesWqlZGJspXUlvC/3xszvWTVILNJT4p8KxHf4pKzmcous7nHhpmwo9+Dkr6U0YL+cs=|00001000000301251152||

Sello Digital:

g36d0XBVNuyVUlP8HGW/5JPkAvNHnGcXBnrMXMQMyckGLSt2lHpkl33o8mr08adNbJ5lU7+t1TB4cyNO28VJwYv+pDdlH3mQktxlMYldwesWqlZGJspXUlvC/3xszvWTVILNJT4p8KxHf4pKzmcous7nHhpmwo9+Dkr6U0YL+cs=

Importe con Letra:
NOVENTA Y UN PESOS , 00/100 M.N.

Método de Pago : 01 Efectivo

Cajero:
GENOVEVA CARDENAS ZANABRIA
Saldo : 0

Alcance: MEN-12-2016 A MEN-12-2016 Comentario:

Descuento :	$0.00
Sub Total :	$88.29
IVA 16% :	$2.71
Total :	$91.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

PAGADO
19 ENE. 2017
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

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

FACTURA GUZG - 40695

R.F.C. ECO820331KB5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: CALZADA DE LAS PRIMAVERAS 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 MEXICO, DF

FOLIO FISCAL:
2345CFEB-AC88-461C-A87D-2CD544F3B1DA
FECHA Y HORA DE EMISION:
31-01-2017 10:36:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-01-31T10:36:23

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000401077776 NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203159375

VENDIDO A	NO CLIENTE: 4519644	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COLONIA: AMERICANA C.P: 44160 LOCALIDAD: LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312 R.F.C: CED930224MP7		NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: LOCALIDAD: LUGAR:	30600107 C.P:

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:
TIPO VENTA: 111
REMISION:
CONTRARECIBO:
NO TIENDA:
NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:
METODO PAGO: 01 Efectivo
CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$26.00	$104.00
			4			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$104.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$104.00

IMPORTE IVA 0%: $104.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
K1rCpQSQt2ZK48kGAxhMdrDBrLHJ52MyGzPqk2OWNnq/d/tVstPvPBeNXi0B61hxGjCT6A4zfAyjU7JISXvXPougb30hHYNkKkSkC4uQjT5morfegv0tAfWLHvL59swPD+NHNXhDr5rKtDO1kpYIaHj+W4v/4Ezki5qBje4/8CnwP5tA21Xd/KoqPdf9187e72/RupcpLHq/Rew/1pWSiRxmMSODg6uK9MjVLWIjTQGph37KNf6ftxN3ptohX8ifhY4ibH+NM7wpwK0Px+gUh6SgySxVXxgudtlfCRWJKtCvR3qSKg8nNNGVnm3m+XvLUFyXFSyS6Vk8Mhb3wW+bKQ==

Sello digital del SAT:
t0gOAKFMzfPUgY8UT7eUb47jygMzA17mEFn2/8KxjT1Cd+2daKH3WmP4H8gSwZDEJKengsDbJoPCdgSCBL/oit1RsZNiaHgcgnbCedmW1VPAZoaAl22bOX06Rea/nMyo6PfjJBWwJIPGItoSpc9TgkpTgGBifrMDi4Di0asa3ZA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2345CFEB-AC88-461C-A87D-2CD544F3B1DA|2017-01-31T10:36:23|K1rCpQSQt2ZK48kGAxhMdrDBrLHJ52MyGzPqk2OWNnq/d/tVstPvPBeNXi0B61hxGjCT6A4zfAyjU7JISXvXPougb30hHYNkKkSkC4uQjT5morfegv0tAfWLHvL59swPD+NHNXhDr5rKtDO1kpYIaHj+W4v/4Ezki5qBje4/8CnwP5tA21Xd/KoqPdf9187e72/RupcpLHq/Rew/1pWSiRxmMSODg6uK9MjVLWIjTQGph37KNf6ftxN3ptohX8ifhY4ibH+NM7wpwK0Px+gUh6SgySxVXxgudtlfCRWJKtCvR3qSKg8nNNGVnm3m+XvLUFyXFSyS6Vk8Mhb3wW+bKQ==|00001000000203159375||

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

30600108

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

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

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

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

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

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

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

30600109

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA REGIONAL SURESTE (CIUDAD GUZMÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA				2612, 3921	008 Conta
DATOS DE FACTURACIÓN	SOLICITADO POR:			NUMERO OFICIO	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			C/72/17/III.	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01)			FECHA ORDEN DE COMPRA 08-feb-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 08-feb-17	
PROVEEDOR	PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE	SUB-TOTAL	TOTAL
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	480.00	480.00	
Banco nacional de obras y servicios públicos S.N.C.	3921	Peajes	56.00	56.00	536.00
				TOTAL	536.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 31 de Enero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONCALZ11	2612	Combu-Express	1		Gasolina 30/01/17	$480.00	$480.00
E 1095291	3921	Banobras	1		Caseta 30/01/17	$56.00	$56.00
						total	**$536.00**

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.	Mtro. Noé Contreras Zepeda	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
03 FEB. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
CONTABILIDAD

30600110

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30600111
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 01 GUZMÁN**

INICIO DEL PERIODO 30-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-ene-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 03-feb-17

MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/72/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	81,181
Kilometraje final	81,413
Kilómetros recorridos	232

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	480.00							480.00
Aparcamiento y peajes	56.00							56.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	536.00	-			-			536.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 536.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 536.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600112

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/72/17/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de enero de 2017

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador adjunto "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario de Visitaduría "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 30 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Zacoalco de Torres, Tapalpa y Atemajac de Brizuela. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 12708/16/III, 12684/16/III, 12593/16/III, 12605/16/III, 12375/16/III y 11738/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

CONTRALORIA

RECIBIDO 27 ENE. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 27 ENE. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/NCZ/cerv*

30600113

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Noé Contreras Zepeda	*Visitador A*
Lic. Mario Alberto Cárdenas Mejía	*Secretario B*

Fecha de salida: *30/01/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *30/01/17*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: 72/17

Destino
Sayula, Zacoalco de Torres, Tapalpa y Atemajac de Brizuela, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 12708/16/III, 12684/16/III, 12593/16/III, 12605/16/III, 12375/16/III y 11738/16/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 017/17, 018/17, 069/17, 070/17, 076/17, 077/17, 078/17, CETM/3957/2016, JBRC/3504/2016, YPP/12/2017, JCSG/37/2017 Y SAR/3528/2016.*

Casetas *$ 56.00*	***Gasolina*** *$ 480.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 536.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Gdam-Sayula 29
Sayula-Zacoal 43
Zacoalco A de O 41
A de O-Tapalp 32
Tapalp-Gdam 72
217 (+) 15 (÷) 8 (x) 1653 (=) x 480

Combu Express

30600114

FACTURA
WCONCALZ1187653

FECHA DE EMISIÓN
2017-01-30T09:20:15

CLAVE PEMEX
0000111555

Combu-Express, S.A. de C.V.
RFC: CEX9809213U5
CALLE: LA LUNA No. 2495
COLONIA: JARDINES DEL BOSQUE
GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44520
REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley, Personas Morales

Estación de Servicio: Servicio Calzada,E07435
Lugar de expedición: Calzada Madero y Carranza 504,Centro,49000,Ciudad Guzman,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414105008

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
Calle: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Estado: Jalisco
Ciudad: GUADALAJARA
C.P.: 44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
32011	29.05569	LITRO	PEMEX MAGNA	14.29379	415.32

Importe con letra
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	415.32
16.00 % IVA	64.68
Total:	480.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928
Folio Fiscal: a0672800-e0c3-4361-9ca0-60172d641617
Certificado SAT: 00001000000301634628
Fecha de Certificación: 2017-01-30T09:20:14

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Q3aMSctsydI4UeIZDX+LFJUDn6yI03WidbUot08TDgQBtxj5vT9iy8Jzq3Hrw9TQkS40lF
6AOSd4RK5QdnEvww/2MvtEBYGCn1v14J+R8c8xZG9TnM+Gb7ydKRjdWTxe4nVy3Eok88Gn
8+rasILi9ACm8XVuy6zRaH7DgU3ail2YKD1siT+ywKN8eF01Yc1Z55AmfOpuCf8ezjnB13
IR4fHyRUF1k5l42O/0bKpOQawSYD29iuKTeoQfy2r7Y/sFCwTi0s9l/gi+dRKE5lbDebrZ
VszbXxlIZ8fxh4DjIrogy7s7HJHQ4/HIKYpuOTxdKKGJmmTE+qMQ7H54Qx+Edw==

SELLO DEL SAT

rx/styU1MwVwE0bHZs3OrUe+3AWDPiUqJwsjdaXSzVDXNCMcqTGo6ysjM1uJ7X9pjMJ5Vp
HfSc11prN5hSTqBZK398/BRfUbqm9J5CEHvaKcsrOFswyiCzLbQ/KfNXMO2SLO+sW7Hyaq
sUeSHMWA1vFfYqBL5RWe5955ySC/SEI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|a0672800-e0c3-4361-9ca0-60172d641617|2017-01-30T09:20:14|Q3aMScts
ydI4UeIZDX+LFJUDn6yI03WidbUot08TDgQBtxj5vT9iy8Jzq3Hrw9TQkS40lF6AOSd4RK
5QdnEvww/2MvtEBYGCn1v14J+R8c8xZG9TnM+Gb7ydKRjdWTxe4nVy3Eok88Gn8+rasILi
9ACm8XVuy6zRaH7DgU3ail2YKD1siT+ywKN8eF01Yc1Z55AmfOpuCf8ezjnB13IR4fHyRU

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

20600115

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Folio fiscal	656FA54F-9852-476b-BBCC-3B1A8E393DEC
Certificado SAT	00 00100000040459408 1
Certificado del emisor	00 00100000040353776 3
Fecha y hora de certificación	2017-01-31T12:28:38
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	No aplica

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1095291
Fecha y hora de emisión	2017-01-31T12:30:09
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:
No aplica

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
0517030094253287947 00130000004	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05170300942532879470013000004, FECHA: 30/ENERO/2017 09:42:53 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810511, FOLIO: 287947	1.00	NO APLICA	$ 48.28	$ 48.28

Importe con letra *** CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$7.72

Subtotal	$ 48.28
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 7.72
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 56.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|656FA54F-9852-4766-BBCC-3B1A8E393DEC|2017-01-31T12:28:38|fkOMoHyEaq8Oh+cruhlgRUtW58w8f/Hp5sDq2SpfiqvOYtL5lThygmMdRO0RdLdi8edUa4slIYYa2DMDJRoXjsOuHxsas3LxJP0CmepBmfhsEuwV4Hxo/RLtCFO3P8V1G2MulNjn84HkTgt608DdYXVyYmOqtzSZ/NIZYdQSsvohy5NpHmPd9AtQg3L6PSDh78wpr7be1TR2IZsFZWgwC3bPLRfGAITyVD6u1IEoS2aOsCCeOKrVwVhAwIU84KOZIkhIUlo1KyxCC5UxrsFJpKVhvrz31GDSaEZCbrg6a5m0QfpXqGO0RtaqZTTMC/YfhR01y2r+kn92yDRtc4kRog==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

fkOMoHyEaq8Oh+cruhlgRUtW58w8f/Hp5sDq2SpfiqvOYtL5lThygmMdRO0RdLdi8edUa4slIYYa2DMDJRoXjsOuHxsas3LxJP0CmepBmfhsEuwV4Hxo/RLtCFO3P8V1G2MulNjn84HkTgt608DdYXVyYmOqtzSZ/NIZYdQSsvohy5NpHmPd9AtQg3L6PSDh78wpr7be1TR2IZsFZWgwC3bPLRfGAITyVD6u1IEoS2aOsCCeOKrVwVhAwIU84KOZIkhIUlo1KyxCC5UxrsFJpKVhvrz31GDSaEZCbrg6a5m0QfpXqGO0RtaqZTTMC/YfhR01y2r+kn92yDRtc4kRog==

Sello Digital del SAT

vbUwB8y7W5IGlHaexrjHbXuKf2XS1dCYwyiq8m0FfB+V5QXIc415wj8ZtlqQLRbjKXNVm0FR2LlFa2lgl+uxvEZqk2IF4a4Zox30B+lxbtXTDkLs6llm8J1Xo2oPmWp+pIjlMmNGqAkOOuVr/G4hITIK6wPEnl/vqlbkZMNuHc6BmGDBuKEvaxoumg2lqkp10lGp5tpldI48aRFHPJRNgtETEBEqRgsNF1Gvy9hLj9n0pVLKzURmWeYnSHCdITCpUR8DEqB7M0+bM1wZBQwool2xc7PG4ZqaTnMFbYFAORFwWzyXLRtGX+VdQ+jX0hH6MO7cx7D7jCFot3MILNqBtw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

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

30600116

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Caso
Tarifa
IVA
Total
Plaza de Cobro Sayula (a Gdl
Carril: SAY-I-08 Cajero 8
FOLIO: 287947
30/01/2017 09:32:53

Vigencia de 15 días naturales de la impresión de este para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517030094253 28/94700130000004

SELLO DEL ÁREA
O
ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Razón social:
No. Factura : FOLIO 287947
Cantidad : $ 56.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo carretero de Gdl-Colima

30600117

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 30/01/2017 08:00

Fecha de Regreso: 30/01/2017 15:30

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA, ATEMAJAC DE BRIZUELA.

Oficio de comisión: 72/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO B)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 12708/16, 12684/16, 12593/16, 12605/16, 12375/16, 11738/16 Y LOS OFICIOS 18/16, 69/16, 70/16, 77/16,

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** $ 536.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 536.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Febrero de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

30600118

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA				**3581, 3591**	**1198**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-dic-16	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/12/2016	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO**	**IVA**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL RPESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN , A FAVOR DE: MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA R.	VARIAS	PZAS	600.00	0.00	600.00

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

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

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

SUB TOTAL	**600.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**600.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC- 1198

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 14 de D

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDA D/PZA	Proc/Proy	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		AS
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		AS
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JA

Elaboró
Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó
Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.
Dr . Alfonso

V.B.
Ter Rgus
02/02/17

RE
02
SERVICIO

ANTECEDENTES INTERNACIONALES DEL PRINCIPIO PRO PERSONA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ENTRE MÉXICO E ITALIANA

De la sola lectura sobre la influencia que han tenido los sistemas anglonorteamericanos en algunos países europeos

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600120

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 14 de Diciembre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: CG/1287/III

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 02/12/16, y 14/12/16.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

30600121

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha	0	2	1	2	1	6	Lugar: Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través: Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto: Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre: Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio: Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30600122

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 14 12 16 — Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través — Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto — Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre — Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio — Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

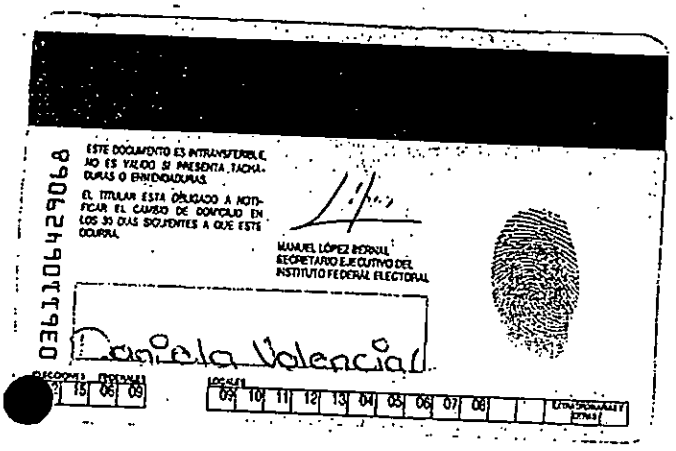
Daniela Valencia C

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

10 FEB. 2017

PAGADO

30600123



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DAÑIELA

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.

FOLIO 0614182103467 AÑO DE REGISTRO 2006 00
CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

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

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

  f.gonzalez1619@gmail.com

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

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

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

Atentamente.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600125

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 14 de Diciembre de 2016
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: CG/1286/III

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 14/12/16.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

30600126

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 14 12 16 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través María de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Jardineria

Oficina Regional CEDHJ Sur

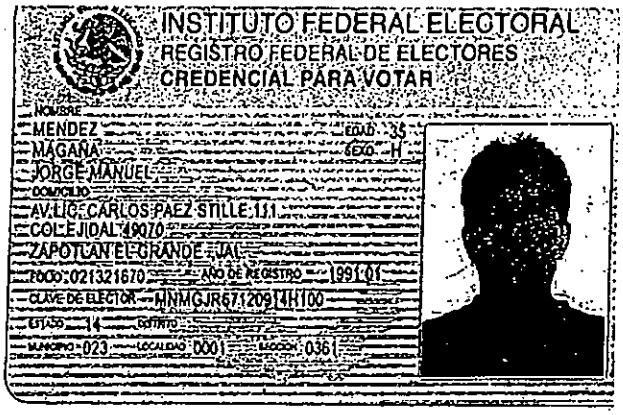
Nombre Jorge Manuel Mendez Magaña

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Jorge Manuel M


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 131
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

FOLIO 0213216700 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361

30600127

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00186 Del 10/02/2017

30600128

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 01:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pto. Vallarta. GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83

Beneficiario: **ISABEL ARREDONDO CORTEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$69.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$196.00		GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0004	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$69.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0005	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$196.00	GC ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0007	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$69.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 154, Factura: 1540
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 152, Factura: S/N
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$196.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 153, Factura: Varios
0010	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$69.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 154, Factura: 1540
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 152, Factura: S/N
0012	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$196.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 153, Factura: Varios
[illegible]	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 152, Factura: S/N
0014	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$196.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 153, Factura: Varios
0015	5131-3181	Servicio postal	$69.00		GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 154, Factura: 1540
0016	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA		$1,000.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 152, Factura: S/N
0017	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$196.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 153, Factura: Varios
0018	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$69.00	GD ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio: 154, Factura: 1540
0019	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$69.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0021	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$196.00		GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0022	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$69.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0023	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$196.00	GE ISABEL ARREDONDO CORTEZ
0025	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$69.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
0026	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
0027	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$196.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
0028	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$69.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
0029	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$1,000.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
0030	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$196.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$69.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
[illegible]032	2112-1-000168	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	$1,000.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
[illegible]33	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$196.00		GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
0034	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,265.00	GP ISABEL ARREDONDO CORTEZ, Folio Pago: 83
			7,590.00	7,590.00	

Elaboró: supervisor

30600129

Imprimir Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 01:00 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	$1,265.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	94
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27334
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 01:00:38 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 01:01:02 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	

152-154

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

30600130

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ISABEL ARREDONDO CORTEZ				**3581, 2214, 3181**	**94**
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 :			07-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO VALLARTA, A FAVOR DE: ISABEL ARREDONDO CORTEZ	VARIAS	PZAS	1,265.00	0.00	1,265.00

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	**1,265.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,265.00**

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-94

30600131

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

No. Fact.	Partida	Proveedor	Cant./pza.	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comprobante de gastos de fechas: 02/01/17, 10/01/17, 17/01/17 y 24/01/17 .	3581	MARTHA ELENA SANCHEZ VERA	varios	5	Aseo de la oficina regional.		1,000.00
Facturas: 2017-01-06, 2017-01-10 y 2017-01-20.	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	varios	5	Garrafones de agua para consumo.		196.00
Factura : JALABBIFI-001540.	3181	SERVICIO POSTAL MEXICANO	varios	5	Envíos de paquetes por correo certificado.		69.00
							$1,265.00

ELABORÓ_____
ENCARGADA DE CAJA CHICA
LIC. ISABEL ARREDONDO CORTEZ

REVISÓ_____
VISITADORA ADJUNTA
LIC. FRANCISCA LOPEZ ABUNDIS

TERCER VISITADOR GENERAL
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

07/02/17
Tes Rapo)

30600132

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

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

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$1,000.00 (mil pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto de *aseo de oficina regional.*

Anexo comprobante de gastos de fechas: 02/01/17, 10/01/17, 17/01/17 y 24/01/17.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

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

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

30600133

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 0 2 0 1 1 7 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

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

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

10 FEB. 2017

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 02/01/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

30600134

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Lugar

Fecha: 1 0 0 1 1 7 — Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 oo

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORÍA

10 FEB. 2017

PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 10/01/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

30600135

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha: 1 7 0 1 1 7 Lugar: **Puerto Vallarta, Jalisco**

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: **$250 00**

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: **CEDHJ**

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

Nombre: **Martha Elena Sánchez Vera**

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
10 FEB. 2017
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 17/01/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

30600136

CEDHJ

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas Rurales

Fecha:	2	4	0	1	1	7	Lugar: Puerto Vallarta, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de: $250 °°

Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

A través de: CEDHJ

Por el Concepto: Aseo de la Oficina Regional Puerto Vallarta

Nombre: Martha Elena Sánchez Vera

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

Firma: Martha Elena Sanchez Vera

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

COMISIÓN DERECHOS
10 FEB. 2017
PAGADO

Razón social: MARTHA ELENA SANCHEZ VERA
Comprobante de gastos: 24/01/17
Cantidad: doscientos cincuenta pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: aseo de oficina regional.

30600137

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

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

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$196.00 (ciento noventa y seis pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de garrafones de agua para consumo.*

Anexo facturas: de fecha 2017-01-06, 2017-01-10 y 2017-01-20.

A t e n t a m e n t e

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

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

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

30600138

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

pepsi

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SKIED595880
FACTURA
FOLIO FISCAL 962987A6-FA4E-4EF2-B4B9-3326B4F5A1CA
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	2017-01-06T21:54:21		01 Efectivo	13698	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	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	56.00	0.00				SubTotal	56.00
							Importe Neto	56.00

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $56.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

7

asientos que la integran:

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
Factura de fecha: 2017-01-06
Cantidad: cincuenta y seis pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: garrafones de agua para consumo.

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

30600139

pepsi

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SKIED624450
FACTURA
FOLIO FISCAL 948A5C9D-6F98-45BF-AC0F-01DE957A976A
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402178475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLA[illegible] A, JALISCO	2017-01-10T21:43:37		01 Efectivo	13998	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 $6.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	56.00
							Importe Neto	56.00

(CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $56.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Razón social: ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
Factura de fecha: 2017-01-10
Cantidad: cincuenta y seis pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: garrafones de agua para consumo.

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

30600140

DOMICILIO FISCAL

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

PRODUCTO ENTREGADO DE SUCURSAL

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

FOLIO INTERNO
SKIED713640
FACTURA
FOLIO FISCAL 1FBCD50E-5CF4-4572-98CB-73A275F68288
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402178475

FACTURAR A:

408124 713
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO

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

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

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

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
PUERTO VALLAR A, JALISCO	2017-01-20T22:04:11		01 Efectivo	13698	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)				
	3 CAJAS 3 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874 Tasa Impuesto IVA 0.00%	3.00 Base Cálculo 84.00	Santorini 20 Lts PVC Importe Impuestos 0.00	0.00 %		28.0000	0.0000	84.00
							SubTotal	84.00
							Importe Neto	84.00

(OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) TOTAL MXN $84.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

42

Factura de fecha: 2017-01-20
Cantidad: ochenta y cuatro pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: garrafones de agua para consumo.

30600141

Tercera Visitaduría General
Región Costa Norte

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

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de *$69.00 (sesenta y nueve pesos 00/100 MN).* Lo anterior por concepto *de envíos de paquetes por correo certificado.*

QUEJA	*OFICIO*	*LUGAR*	*FECHA*
Q.12354/2016/III	13/2017 y 15/2017	Cabo Corrientes, Jalisco	03/01/2017
Q. 12798/2016/III	08/2017	Tomatlán, Jalisco	05/01/2017

Anexo factura: JALABBIFI-001540.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL EN PUERTO VALLARTA

A t e n t a m e n t e

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

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

30600142

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABBIFI-001540

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/01/2017 11:26:00
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 10/01/2017 11:31:03
CERTIFICADO: 00001000000202968157
LUGAR DE EMISIÓN: Puerto Vallarta, JAL
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
MONEDA: MXN

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CUO: 01185
TELÉFONO: 01-322-293-3834

OFICINA EXPEDIDORA:
Malecón Río, Puerto Vallarta, Jal.

DOMICILIO:
5 de Mayo 308 Int. Col.Pitillal Centro, Puerto Vallarta, JAL C.P.48290

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108
R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
ORDEN DE COMPRA: 43
CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
3	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.	$19.83	$59.48

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 FEB. 2017 RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Capitulo Primero

EL RIF EN EL MÉXICO ACTUAL

Razón social: SERVICIO POSTAL MEXICANO
Factura: JALABBIFI-001540
Cantidad: sesenta y nueve pesos 00/100 MN
Concepto del gasto: envíos de paquete por correo certificado

30600143

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00187 Del 10/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 01:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlán. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 84

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.01		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,645.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.01	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,645.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0013	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: S/N
0014	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 155, Factura: 171
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: B 14267
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: B 14326
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.01		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 159, Factura: 4469
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,645.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 160, Factura: B 14437
0019	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: S/N
0020	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 155, Factura: 171
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: B 14267
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: B 14326
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.01	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 159, Factura: 4469
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,645.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 160, Factura: B 14437
0025	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 155, Factura: 171
0026	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: S/N
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: B 14267
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: B 14326
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.01		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 159, Factura: 4469
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,645.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 160, Factura: B 14437
0031	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 155, Factura: 171
0032	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: S/N
0033	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$900.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: B 14267
0034	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$950.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: B 14326
0035	2112-1-000277	GASOLINA Y LUBRICANTES DEL		$800.01	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 159, Factura: 4469
0036	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$1,645.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 160, Factura: B 14437
0037	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0038	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$900.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$950.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0041	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$800.01		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0042	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,645.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0043	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0044	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$900.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$950.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0047	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$800.01	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0048	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,645.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ

Elaboró: supervisor

30600145

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 01:03 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
Importe a Transferir	$4,755.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	93
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27335
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 01:03:28 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 01:03:54 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	

159 - 160

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

30600146

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3581, 2214**	**93**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN A FAVOR DE: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ	VARIAS	PIEZAS	460.00	0.00	460.00

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

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

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

SUB TOTAL	**460.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**460.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

42 Benorte 14,755.01

OC-93

30600147

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 31 de enero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Comp.	3581		400	5	Pago de Aseo oficina zona norte		400.00
Factura	2214		60.00	5	Compra de garrafón de agua purificada		60.00
						Total:	460.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barros

Ten Pages
03/02/17

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600148

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/61/2017/III

Colotlán, Jalisco, 31 de enero de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicito se autorice el pago de la factura por la compra de garrafón de agua purificada para la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de enero de 2017, la cantidad de $ 60.00 (Sesenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regionales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

30600149

MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

RFC Emisor : RURM720505R91

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle ANTONIO VALDEZ No. Exterior 1 Colonia CENTRO Localidad SANTA MARIA DE LOS ANGELES Referencia ESQUINA CALLE MORELOS Municipio SANTA MARIA DE LOS ANGELES Estado Jalisco MEXICO CP. 46240

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930227MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle PEDRO MORENO No. Exterior 1616 Colonia AMERICANA Localidad GUADALAJARA Municipio GUADALAJARA Estado Jalisco MEXICO CP. 44160

Folio Fiscal:
47DDE424-601D-4CAD-B1FD-E1AE457AEF8E

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2017-01-30T12:36:40

Efecto del Comprobante:
Ingreso

Folio y Serie:
171

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15	60.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: EFECTIVO

Método de Pago: 01 EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	60.00
Impuestos Trasladados		
IVA 0.00%	$	0.00
TOTAL	$	60.00

Total con letra:
SESENTA MN, 00/100

Sello digital del CFDI:
WxWD6Vpos57IEX+Ok0nAv74c/V5DQfLOvYLEUODLTVXKZ6Ms/nLb6Vmb96X1IheZvpxKhfdIRSId3UpD
+P83qDgAFJh3/8snqWRd8LCZqHKd6KzmbPC89U5Fnw1cH5gpG59b2OU9f3s3s0am8pjsIotS0t5RVpqec2EF6Bv6Bek8/VhnwQ/4UGPDLDDI/Fx1/DsdoGf5DamAY4S0FtdE9T/zBYskVqjm0NlrYuj41uA6+NGRT2Q+wtZ1rr1pnqlk4uUvwsy4A+uHJHUOj84bRr9Dx5VFKqIOVa10UExpXvgayRe8E8EcZcQF01WhJlQ6M9n6+JLSrbrll2CmeR0gqRA==

Sello del SAT:
Mlkq+8+7OPCHpv+B54/s7ZDWRfg2acZBtAlNarobZVfcn2jvc8PJ2kcf
+bPW/2QTOBAGTh8+MZ8aZTxx9zbYCq4qT0VTd7/jHRMCcrlrs/g0l7oHhp4UAfR5s1wTPMrdtgoKls/2FLFpl610W9Kt9BX
+kAMTAswzWNdDZwkwHYsa6ADvZ073vj39TulJxPqhfKGTH48PEYfvPt6CTXfNvefQ1fYz4vSlopeDxGcS5Mpytv2e0ETOrwTluSwWWNGCkDgN2GfkKqIWjQ1O5aBZ8pPkKj26RRSJ1l4JJ14
+MNxVvLkNmxKheNcYtobXOY/XOJnpNEqkr+bLc81DUdBeA6QA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|47DDE424-601D-4CAD-B1FD-E1AE457AEF8E|2017-01-30T12:38:28|WxWD6Vpos57IEX+Ok0nAv74c/V5DQfLOvYLEUODLTVXKZ6Ms/nLb6Vmb96X1IheZvpxKhfdIRSId3UpD
+P83qDgAFJh3/8snqWRd8LCZqHKd6KzmbPC89U5Fnw1cH5gpG59b2OU9f3s3s0am8pjsIotS0t5RVpqec2EF6Bv6Bek8/VhnwQ/4UGPDLDDI/Fx1/
DsdoGf5DamAY4S0FtdE9T/zBYskVqjm0NlrYuj41uA6+NGRT2Q+wtZ1rr1pnqlk4uUvwsy4A
+uHJHUOj84bRr9Dx5VFKqIOVa10UExpXvgayRe8E8EcZcQF01WhJlQ6M9n6+JLSrbrll2CmeR0gqRA==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-30T12:38:28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
FICHA REGIONAL COLOTLÁN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600150

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/62/2017/III

Colotlán, Jalisco, 31 de enero de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago por concepto de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de enero de 2017, la cantidad de $ 400.00 (Cuatrocientos Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexan los comprobantes correspondientes.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

30600151

Lugar
Fecha 13 01 17 OFICINA ZONA NORTE COLOTLAN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL DE LA

OFICINA ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34 STA.MA.ANG.

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 FEB. 2017

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL DE LA OFICINA

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE # 34 STA.MA.ANG.

Firma

Ma del Carmen Torres

Razón social
No. Factura: Comprobantes
Cantidad: $ 400.00, Cuatrocientos Pesos Moneda Nacional
Concepto del pago: Pago de servicio de aseo general de oficina zona norte, correspondiente al mes de Enero de 2017

30600152

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2016

Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente

Con el agrado de saludarlo me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que atendido a las necesidades de esta dirección y tomando en consideración la situación presupuestal para el ejercicio 2016 se definió los siguientes criterios.

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán ,Tequila y Mascota, será 2 veces al mes y no más de $ 200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.
- Lo que respecta a los consumidores de tóner, Cartucho, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.
- Así mismo a partir de la fecha cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de 3 días de anticipación mediante el correo electrónico:

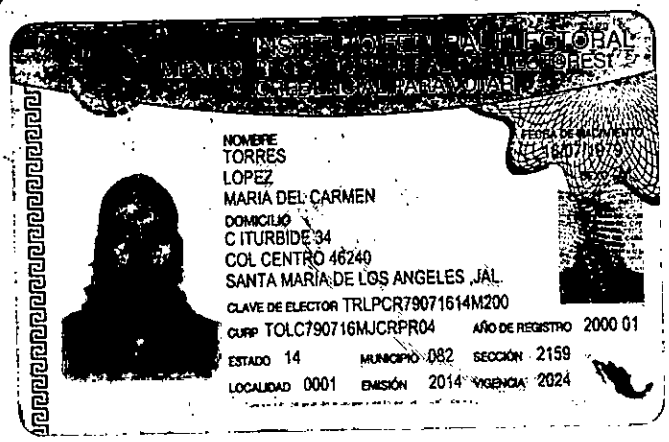
  robertollamasmacias@yahoo.com
- En relación al mantenimiento del equipo de cómputo y vehículos deberán contar con el visto bueno de las jefaturas de informática y de servicios generales.
- Todo requerimiento deberá llevar el visto bueno para estar en condiciones de atender sus solicitudes en tiempo y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

Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales para que sea el enlace con las oficinas regionales y con el personal de su área que maneja las oficinas mencionadas.

Atentamente

Maestro Paulo Eduardo Golunga Perry
Director Admisntrativo

30600153

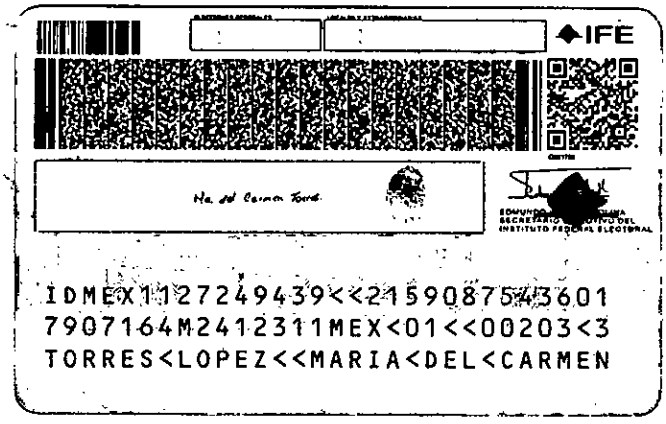


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN

DOMICILIO
C ITURBIDE 34
COL CENTRO 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES ,JAL.

CLAVE DE ELECTOR TRLPCR79071614M200
CURP TOLC790716MJCRPR04 AÑO DE REGISTRO 2000 01
ESTADO 14 MUNICIPIO 082 SECCIÓN 2159
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



IFE

IDMEX112724939<<2159087543601
7907164M2412311MEX<01<<00203<3
TORRES<LOPEZ<<MARIA<DEL<CARMEN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

30600154

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MARÍA DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612**	**009 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL NORTE			C/40/17/III, C/42/17/III, C/52/17/III.	
	03 COMISION EN 03 FORMATOS DE COMPROBACION (R-001, 002 y 003)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 08-feb-17 **27-abr** 08-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	4,295.01	4,295.01	4,295.01
				T O T A L	**4,295.01**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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.

3660155

30600156

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 19 de Enero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612		900.00	5	Pago de gasolina		900.00
					Total:		900.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Martín Carlos Fernando Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

RECIBIDO 07 FEB. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 13 FEB. 2017 CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 001 Colotlán 30600157

INICIO DEL PERIODO 18-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 07-feb-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : TOTATICHE, BOLAÑOS, TUXPAN DE BOLAÑOS MUNICIPIO DE BOLAÑOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/40/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	143,662
Kilometraje final	144,111
Kilómetros recorridos	449

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			900.00					900.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	900.00	-	-	-	-	900.00

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 (lavado de vehículo)								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 900.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 900.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

AL[illegible] HERNÁ[illegible]BARRÓN

DIRE[illegible]O VISITADU[illegible]RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAUL[illegible]EDUARDO CO[illegible]NGA PERA

DIRECTOR DE ADMINISTRACI[illegible]

13:12 pm 23-Feb-2017 Sonia Valdez

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600158

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/40/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de enero de 2017

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D"

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 traslade a los municipios de Totatiche y Bolaños, al pueblo originario Wixárika de Tuxpan de Bolaños, para el cumplimiento de los compromisos de atención al pueblo originario por parte de esta defensoría, y se presente con Venustiano Márquez Navarrete, Gobernador Tradicional, bajo el itinerario siguiente:

Salir a las 6:00 horas del 18 de enero de 2017, para arribar aproximadamente a las 12:00, presentarse con la Gobernador Tradicional y dar seguimiento a la agenda de vinculación y atención al pueblo originario por parte de esta defensoría.

Realizar notificaciones de oficios en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas en el trámite de las inconformidades en integración, así como a la parte quejosa.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

17 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CFAB/cerv*

Recibido 17/01/2017 1:58 p.m.

30600159

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika

FECHA DE SALIDA 18-01-2017 HORA DE SALIDA 06:00

FECHA DE REGRESO 18-01-2017 HORA DE REGRESO 20:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/40/2017/III

DESTINO(S)

A los municipios de Totatiche y Bolaños y al pueblo originario Wixárika de Tuxpan de Bolaños, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 6:00 horas del 18 de enero de 2017, para arribar aproximadamente a las 12:00, presentarse con el Gobernador Tradicional y dar seguimiento a la agenda de vinculación y atención al pueblo originario por parte de esta defensoría.
Realizar notificaciones de oficios en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas en el trámite de las inconformidades en integración, así como a la parte quejosa.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Salida a las 6:00 horas del 18 de enero de 2017, se arribó a las 12:00, con el Gobernador Tradicional y se dio seguimiento a la agenda de vinculación y atención al pueblo originario por parte de esta defensoría.
Se realizaron notificaciones de oficios CL/004/2017/III, CL/006/2017/III, CL/022/2017/III, CL/030/2017/III y CL/042/2017/III relacionados con las quejas 12370/2016/III; 11906/2016/III, 708/2016/III y Recomendación 49/2016. Se recabó la ratificación del escrito de queja Venustiano Vázquez Navarrete, en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas en el trámite de las inconformidades en integración, así como a la parte quejosa.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

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

Caseta		Gasolina	$ 900.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 900.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE	Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Colot - Totat 40
Totat - Bolaños 67
Bolaños - Colot 103
210 (+)
226 (+)
8 (-) 16.53 (=) $900

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA

E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

30600160

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 14267**
FOLIO FISCAL	**4d34124f-f2ee-432e-adac-5d8c17235930**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-01-17 **HORA:** 19:49:57 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
55.8660	LTS	32011 MAGNA	$13.938524	$778.69

Sello Digital del CFDI:
gXerdishRAM/loPe3T9aWahkwwKb+phfXCPFileEOgAn3O7VAGJFqbVquPfe8Pr4NITlt4WiZ5N/+Ubwmz7hsd95ahs2Zggyx4M9YknYeKCWKeJRc8F27/2E0JL9lbRA5RBW9nW1Q6ssjHxdUXEAZJ5THAXkOnbnCb+0GDra054=

Sello del SAT:
hV5B5FeHcfW5mL8kPYDOgZ54lvWJ+G1C73B4MFUnicMulcmq7Y8GikpJzGK5RcJRqMgk+rR2nGQZX8iwejTTBkC7MKzGt/0T8KxxlxPALRRY979FGw02l7r/0l0ZuTZCs4hO4cNya4Cy/oNGHfU4Ztaj7+cyW5lfmq7aFT07EDs=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|4d34124f-f2ee-432e-adac-5d8c17235930|2017-01-17T19:49:58|gXerdishRAM/loPe3T9aWahkwwKb+phfXCPFileEOgAn3O7VAGJFqbVquPfe8Pr4NITlt4WiZ5N/+Ubwmz7hsd95ahs2Zggyx4M9YknYeKCWKeJRc8F27/2E0JL9lbRA5RBW9nW1Q6ssjHxdUXEAZJ5THAXkOnbnCb+0GDra054=|00001000000300091673||

143 662 inicial
144 111 final

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(novecientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$778.69
I.V.A. 16.00%	$121.31
TOTAL	$900.00

30600161

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): TOTATICHE, BOLAÑOS, TUXPAN DE BOLAÑOS,MUNICIOPIO DE BOLAÑOS.

Fecha de Salida: 18/01/2017 06:00

Fecha de Regreso: 18/01/2017 20:30

Oficio de comisión: 40/2017

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES Y AGRARIAS EN REPRESENTACION DE LA CEDHJ, BRINDAR ASESORIAS JURIDICAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ASESORÍAS JURÍDICAS, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES AGRARIAS Y TRADICIONALES, DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES DEL PERIODICO "DHUMANOS", SE ASISTIÓ A LA ASAMBLEA CONVOCADA POR EL CONSEJO DE MAYORES

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** $ 900.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 900.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Febrero de 2017

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

30600162

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 25 de enero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Facturas	2612		1,750.00	5	Pago de gasolina		1,750.00

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 002 Colotlan**

30600163

INICIO DEL PERIODO 20-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D", SECRETARIO "E" TRADUCTORA DE LENGUA WIXÁRICA.

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO, MAURILIO MORENO MONTOYA, DIANA GUADALUPE. MONTOYA ELIGIO

FECHA DE ELABORACIÓN 07-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : HUEJUCAR, MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, SAN JOSÉ DE LOS MÁRQUEZ MUNICIPIO DE HUEJUCAR, SAN NICOLÁS DE ACUÑA MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, LOCALIDAD LA LAGUNA DEL PUEBLO TATEIKIE EN SAN ANDRÉS COHAMIATA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/42/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	144,111
Kilometraje final	144,975
Kilómetros recorridos	864

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					950.00		800.01	1,750.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	950.00	-	800.01	1,750.01

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,750.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,750.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

30600164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/42/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de enero de 2017

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" de visitaduría
Licenciada Dianna Guadalupe Montoya Eligio
Secretario "E" traductora de la lengua wixárika

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 20, 21 y 22 de enero del año en curso, se traslade a los municipios de Huejúcar, Mezquitic y Huejuquilla El Alto, para que asista a la Asamblea de Comuneros del Pueblo Originario Tateikie – San Andrés Cohamiata conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 7:00 horas del 20 de enero de 2017, para trasladarse a la cabecera municipal de Huejúcar, para realizar notificaciones a las autoridades de la resolución de la queja número 7405/2016/III, posteriormente salir a la localidad de San José de los Márquez, del mismo municipio, para realizar a la parte quejosa.

Posteriormente trasladarse a la comunidad de Minillas, municipió de Mezquitic, para notificar la notificación de la resolución a la parte quejosa en el trámite de la queja 4007/2016/III, luego dirigirse a la cabecera municipal a notificar a las autoridades involucradas, realizar investigación de campo de la queja 12335/2016/III y demás notificación de expedientes en trámite.

Concluido lo anterior salir a la localidad de San Nicolás de Acuña, municipio de Huejuquilla El Alto, para localizar y entrevistar a la parte quejosa Jesús Adauto López Murillo, en la integración de la queja 12258/2016/III. Posteriormente trasladarse a la cabecera municipal a realizar notificaciones de quejas en trámite.

Trasladarse a la localidad de La Laguna, del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, para realizar la notificación a la parte quejosa Utilia Hernández Carrillo, de la Recomendación 49/2016.

Una vez concluido lo anterior, trasladares a la localidad de Tateikie – San Andrés Cohamiata, para participar en la Asamblea Ordinaria de comuneros, conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales de Andrés Cohamiata.
- Presentar las Recomendaciones 33/2016 y 49/2016.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Atender y orientar a los usuarios que así lo soliciten

El regreso se tiene programado para el lunes 22 de enero de 2017 aproximadamente a las 22:00 horas

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14:35
18 ENE. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
14:30
18 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/CFM/Oferv*

30600165

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika

FECHA DE SALIDA 20-01-2017 HORA DE SALIDA 08:00

FECHA DE REGRESO 22-01-2017 HORA DE REGRESO 22:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/42/2017/III

DESTINO(S)

A los municipios de Huejúcar, Mezquitic y Huejuquilla El Alto, por asistencia a la Asamblea de Comuneros del Pueblo Originario Tateikie – San Andrés Cohamiata

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 08:00 horas del 20 de enero de 2017, traslado a la cabecera municipal de Huejúcar, para realizar notificaciones a las autoridades de la resolución de la queja número 7405/2016/III, posteriormente salir a la localidad de San José de los Márquez, del mismo municipio, para notificar a la parte quejosa; posteriormente traslado a la comunidad de Minillas, municipio de Mezquitic, para la notificación de la resolución a la parte quejosa en el trámite de la queja 4007/2016/III, luego dirigirse a la cabecera municipal a notificar a las autoridades involucradas, realizar investigación de campo de la queja 12335/2016/III y demás notificación de expedientes en trámite; Concluido lo anterior salida a la localidad de San Nicolás de Acuña, municipio de Huejuquilla El Alto, para localizar y entrevistar a la parte quejosa Jesús Adauto López Murillo, en la integración de la queja 12258/2016/III. Posteriormente traslado a la cabecera municipal a realizar notificaciones de quejas en trámite; así mismo trasladarse a la localidad de La Laguna, del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, para realizar la notificación a la parte quejosa Utilia Hernández Carrillo, de la Recomendación 49/2016.

Una vez concluido lo anterior, traslado a la localidad de Tateikie – San Andrés Cohamiata, para participar en la Asamblea Ordinaria de comuneros, conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales de Andrés Cohamiata.
- Incorporarse como observadores en el proceso de votación de renovación de autoridades agrarias
- Presentar las Recomendaciones 33/2016 y 49/2016.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

El regreso se programó para el 22 de enero de 2017, a las 22:00 horas

ACTIVIDADES REALIZADAS

El 20 de enero de 2017 en la cabecera municipal de Huejúcar, se realizaron notificaciones a las autoridades los oficios CL/007/2017/III, CL/008/2017/III, CL/009/2017/III, de la resolución de la queja número 7405/2016/III, en la localidad de San José de los Márquez, del mismo municipio, para notificar a la parte quejosa; en la comunidad de Minillas, el oficio CL/945/2016/III municipio de Mezquitic, notificación de la resolución a la parte quejosa en el trámite de la queja 4007/2016/III, en la cabecera municipal se notificó a las autoridades involucradas, se realizaron investigaciones de campo de la queja 12335/2016/III y demás notificación de expedientes en trámite; en la localidad de San Nicolás de Acuña, municipio de Huejuquilla El Alto, se entrevistó a la parte quejosa Jesús Adauto López Murillo, en la integración de la queja 12258/2016/III.. Traslado a la cabecera municipal en donde se realizaron notificaciones de quejas en trámite; traslado a la localidad de La Laguna, del pueblo originario Tateikie – San Andrés Cohamiata, se realizó la notificación a la parte quejosa Utilia Hernández Carrillo, de la Recomendación 49/2016.

Traslado a la localidad de Tateikie – San Andrés Cohamiata, participando en la Asamblea Ordinaria de comuneros

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

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

30600166

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA
E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 14326**
FOLIO FISCAL	**69d073c6-c59f-4c9a-ac9b-bb8818050364**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-01-20 **HORA:** 09:20:15 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
58.9700	LTS	32011 MAGNA	$13.938524	$821.95

Sello Digital del CFDI:
WlunEAGChhotFYIRCHZVMs3+3MQ1okowFDymLIXwuZXBnhbnSSnsvmMJN0yg0DEATuAGY5IG2Y14o5XHTAAkZWGf6UJbe8XIBC65FeulDF1/3eaBIGP3VjbVQ/UTH6aUpg+GwIdCy8K/WeFLVi2eEz4I2FoZmlT4x52uFvmgmz0=

Sello del SAT:
Q/GmxqjHoYtJ7p4lrC/QTlhivlqjI5zWgMMqVmFJJnJPTbLeDoJVuWzudDktaNFynq8yTRM+V6cm1OaDAUG1vy8VWtQN2WAyuEqzdu8hiL+9Uc89VuTiRt3+O47ETRyMfpau+MDBbNEqwRB8/YTV1MNKfu/UApY2KfDXe03+5Gs=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|69d073c6-c59f-4c9a-ac9b-bb8818050364|2017-01-20T09:20:20|WlunEAGChhotFYiRCHZVMs3+3MQ1okowFDymLIXwuZXBnhbnSSnsvmMJN0yg0DEATuAGY5IG2Y14o5XHTAAkZWGf6UJbe8XIBC65FeulDF1/3eaBIGP3VjbVQ/UTH6aUpg+GwIdCy8K/WeFLVi2eEz4I2FoZmlT4x52uFvmgmz0=|00001000000300091673||

Inicial 144 ml

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$821.95
I.V.A. 16.00%	$128.05
TOTAL	$950.00

<IMG SRC="CED930224MP7FIEPS0000004469_Log.jpg">

30609167

PEMEX

Factura

SERIE: IEPS

FOLIO: 4469

FECHA: 22/1/2017 18:00:45

Documento Válido

GASOLINA Y LUBRICANTES DEL VALLE, S.A. DE C.V.

GLV941122TW5 Carret.Fresnillo-Valparaiso Km 87.5 No. S/N Francisco I Madero, Valparaiso 99200 Valparaiso Zacatecas Mèxico

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 FEB. 2017 PAGADO

Lugar de Expedición: Carret. Huejuquilla Nayarit Km 36.250 S/N , 99240, San Juan Capistrano, Valparaiso, Zacatecas, Mexico

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
48.7804	LITROS	Magna	14.1904	692.22

Importe con letra
OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	692.22
I.V.A.:	107.79
TOTAL:	800.01

FIRMA DE CONFORMIDAD

final 144975

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300593609
Folio fiscal:	0D50B2F2-137D-4CDB-A4BA-D7BF1841C39F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 22 2017 - 18:00:53

Sello digital del CFDI

fnvi/sQEawc4Z70d3dcdiiH361zDJ80gVRufq5Ka6sGuPOmAWXuQGqVR9NOtIXYw5+WspyAxF1Yi/KeJTJkCG+
WkUyQeh7XrI5YK301Vw1BneoF74fFeDUa0gBvMev74V49FYBw+oDzjquE1u+uFL1T/3SR54z4D/w/YzvEd8B8=

Sello del SAT

NFRBDhq7JoPORor+7IEu3+z8TrboagCX01JpnUHo34WuuuGqc8coHDHvaNuDrwE/4n9aVsvc26SpBK4Q
uxrb+yV+benMp0skrzkzw9TloX6aLl34+SS9deQPRT9P5FRtoHrnSKaQcpZSVsz1Gk8YrSPl02q/25Xn
u7rqCwBW3kq/1CKiHTvtBcA+WXslcaCc0DVhn9GYMBRSw6k4K98aBegpoj321tmbfYJN5OyzRq1/NL/g
Mk/gUl+gNyyfMclzG1Bn4EMl+PsjFVqtZ5Xmxqvvupp5tvDC4SoHEg85uNcy0stIlMhUA93dm3Jq4pPj
iZJaNm7GUyeXRxmLn2JYyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0D50B2F2-137D-4CDB-A4BA-D7BF1841C39F|2017-01-22T18:00:53|fnvi/sQEawc4Z70d3
dcdiiH361zDJ80gVRufq5Ka6sGuPOmAWXuQGqVR9NOtIXYw5+WspyAxF1Yi/KeJTJkCG+HkUyQeh7XrI
5YK301Vw1BneoF74fFeDUa0gBvMev74V49FYBw+oDzjquE1u+uFL1T/3SR54z4D/w/YzvEd8B8=|0000
1000000404860744||

30600168

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): HUEJUCAR, MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, SAN JOSE DE LOS MARQUEZ, MUNICIPIO DE HUEJUCAR, SAN NICOLAS DE ACUÑA, HUEJUQUILLA EL ALTO, SAN ANDRES COHAMI

Fecha de Salida: 20/01/2017 08:00

Fecha de Regreso: 22/01/2017 22:00

Oficio de comisión: 42/2017

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA), DIANA GUADALUPE MONTOYA ELIGIO (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, ASESORÍAS JURÍDICAS, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON AUTORIDADES AGRARIAS Y TRADICIONALES, DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES DEL PERIODICO "DHUMANOS", SE ASISTIÓ A LA ASAMBLEA CONVOCADA POR EL CONSEJO DE MAYORES

Actividades realizadas

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS 7405/16, 12335/16 EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS 07/17, 08/17, 09/17 DE LOS ACUERDOS DE LAS QUEJAS EN COMENTO, SE REALIZARÓN ORIENTACIONES JURIDICAS EN LAS COMUNIDADES, SE REPARTIERON EJEMPLARES DEL PERIODICO DHUMANOS, SE RINDIO INFORME EN LA ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS PUEBLOS WIXARIKAS, ASI COMO PARTICIPAR EN LA MISMA, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEL GOBIERNO ESTATAL.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 1750.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 1750.01

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 7 de Febrero de 2017

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

30600169

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 27 de enero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Facturas	2612		1,645.00	5	Pago de gasolina		1,645.00

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 003 Colotlan**

30600170

INICIO DEL PERIODO 26-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 07-feb-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : BOLAÑOS, MEZQUITIC,PUEBLOS DE: TUXPAN DE BOLAÑOS, WAUT+A, SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN, OCOTA DE LA SIERRA, MESA DEL TIRADOR.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/52/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	144,975
			Kilometraje final	145,792
			Kilómetros recorridos	817

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				1,645.00				1,645.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	1,645.00	-	-	-	1,645.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 1,645.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,645.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600171

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/52/17/III

Guadalajara, Jalisco, 20 de enero de 2017

Maestro Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador adjunto regional
Licenciado Maurilio Moreno Montoya
Secretario "D" de visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 26 de enero del año en curso, se traslade a los municipios de Bolaños y Mezquitic, a los pueblos originarios wixaritari de Tuxpan de Bolaños y Wuat+a San Sebastián Teponahuaxtlán, para el cumplimiento de los compromisos de atención al pueblo originario por parte de esta defensoría, bajo el itinerario siguiente:

Salir a las 6:00 horas del 26 de enero de 2017, para arribar aproximadamente a las 13:00 horas a la localidad de Ocota de la Sierra, para notificación de oficios y diligencias relacionados con las quejas 11732/16/III y 12650/16/III.

Posteriormente aproximadamente a las 15:00 horas trasladarse a la localidad de Mesa del Tirador, para arribar aproximadamente a las 17:00 horas para notificación de oficios y diligencias relacionados con la queja 11919/16/III y sus acumuladas a la 12025/16/III.

Realizar notificaciones de oficios en las cabeceras municipales a las autoridades involucradas en el trámite de las inconformidades en integración, así como a la parte quejosa.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 23 ENE. 2017

RECIBIDO 23 ENE. 2017

RECIBIDO 23 ENE. 2017

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/CFMO/erv*

30600172

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE(S)	PUESTO(S)
Mtro. Carlos Fernando Martín Orozco	Visitador Adjunto Regional
Lic. Maurilio Moreno Montoya	Secretario "D" y Traductor de Lengua Indígena Wixárika

FECHA DE SALIDA: 26-01-2017 HORA DE SALIDA: 06:00

FECHA DE REGRESO: 26-01-2017 HORA DE REGRESO: 23:40

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/52/2017/III

DESTINO(S)

A los municipios de Bolaños y Mezquitic, a los pueblos originarios wixaritari de Tuxpan de Bolaños, Wuat+a San Sebastián Teponahuaxtlán y Ocota de la Sierra

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 6:00 horas del 26 de enero de 2017, arribando a las 13:00, a la localidad de Ocota de la Sierra, para notificación de oficios y diligencias relacionados con las quejas 11732/16/III y 12650/16/III, posteriormente a las 15:00 horas traslado a la localidad de Mesa del Tirador, arribando a las 17:00 horas para notificación de oficios y diligencias relacionados con la queja 11919/16/III y sus acumuladas a la 12025/16/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

A las 13:00, en la localidad de Ocota de la Sierra, se notificaron los oficios y diligencias relacionados con las quejas 11732/16/III y 12650/16/III, así mismo a las 15:00 horas traslado a la localidad de Mesa del Tirador, arribando a las 17:00 horas en donde se realizaron las notificación de oficios y diligencias relacionados con la queja 11919/16/III y sus acumuladas a la 12025/16/III.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió satisfactoriamente con lo encomendado en el oficio de comisión de referencia.

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

Caseta		Gasolina	$ 1.645.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 1.645.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de Área autorizan a su personal y Presidente a sus Titulares)

NOMBRE	Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Visitador General
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Cobt - Bolaños 103
Bolaños - Mezq. 211
Mezq - Cobt 109/423 (+) 373 (=) 8 (x) 16.53 (=) $ 1,645

30600173

PEMEX

PEMEX Qualli

ARMANDO GAETA LOERA
E05809 / RFC GALA520114IX0
AVE REFORMA SUR, No. 1
CENTRO
COLOTLAN, JALISCO
C.P. 46200, MÉXICO
TEL/FAX: 014999920864
RÉGIMEN FISCAL:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 14437**
FOLIO FISCAL	**dea3e7ae-51a2-4d5d-81df-e4fe3d839e9f**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-01-25 **HORA:** 15:25:43 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1422
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
102.1100	LTS	32011 MAGNA	$13.938524	$1,423.27

Sello Digital del CFDI:
bOPUGEXdFdUAXAJioeDIOR+5tWRkskn3ujRgFCaB1CO5MPpxuSTPCsyBjZubjIxeKIBVVnajYwUopboARnF1kopVo4l+Y+NH9SXK/rJ0bslxtu0wMVbLLGu7+/xkTm0/uvgVlVcOD/JtAwvnQ30MMaYk1f4nwTT+w+ylLd2G0mU=

Sello del SAT:
fNPJStFgL7+q+fl6kUEJX87knDBkVPUep5gO/RIEZOoOTMRbWyy34HKQBawRvvO5RKENT0zZo3krswdkamztKziDQxbhX/PNeu687kyq8ykVxET102NGypXqY5Yh3UOad/fjlFY+vj3CF2wrCJBhpzYgp63+2B88JetQvHVTLhU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|dea3e7ae-51a2-4d5d-81df-e4fe3d839e9f|2017-01-25T15:25:54|bOPUGEXdFdUAXAJioeDIOR+5tWRkskn3ujRgFCaB1CO5MPpxuSTPCsyBjZubjIxeKIBVVnajYwUopboARnF1kopVo4l+Y+NH9SXK/rJ0bslxtu0wMVbLLGu7+/xkTm0/uvgVlVcOD/JtAwvnQ30MMaYk1f4nwTT+w+ylLd2G0mU=|00001000000300091673||

inicial 144 975
final 145 792

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIZADO 10 FEB. 2017 PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Importe en letras:
(un mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$1,423.27
I.V.A. 16.00%	$221.73
TOTAL	$1,645.00

30600174

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 26/01/2017 06:00

Destino(s): BOLAÑOS, MEZQUITIC, PUEBLOS DE TUXPAN DE BOLAÑOS, SAN SEBASTIAN TEPONAHUXTLAN, OCOTA DE LA SIERRA, MESA DEL TIRADOR, **Fecha de Regreso:** 26/01/2017 23:40

Oficio de comisión: 52/2017

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

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** $ 1645.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 1645.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Febrero de 2017

CARLOS FERNANDO MARTÍN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00188 Del 10/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 01:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$550.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$502.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$550.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$297.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$502.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0013	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$550.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 161, Factura: Varios
0014	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 162, Factura: S/N
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 163, Factura: 0701
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 164, Factura: 101071
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$502.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 165, Factura: 101206
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 166, Factura: B 28583
0019	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$550.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 161, Factura: Varios
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 162, Factura: S/N
0021	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$297.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 163, Factura: 0701
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 164, Factura: 101071
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$502.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 165, Factura: 101206
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 166, Factura: B 28583
0025	5131-3181	Servicio postal	$550.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 161, Factura: Varios
0026	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 162, Factura: S/N
0027	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 163, Factura: 0701
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 164, Factura: 101071
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$502.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 165, Factura: 101206
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 166, Factura: B 28583
0031	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$550.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 161, Factura: Varios
0032	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 162, Factura: S/N
0033	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$297.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 163, Factura: 0701
0034	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 164, Factura: 101071
0035	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$502.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 165, Factura: 101206
0036	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA		$388.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 166, Factura: B 28583
0037	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$550.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0038	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0039	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0041	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$502.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0042	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0043	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$550.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0044	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0045	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$297.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0047	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$502.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0048	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00188 Del 10/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Autlán. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$550.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0050	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0051	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$297.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0052	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0053	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$502.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 85
0054	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0055	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$550.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0056	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0057	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$297.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0059	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$502.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago. 85
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$388.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0061	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$890.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0062	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$550.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0063	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
0064	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$297.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
[illegible]	2112-1-000893	AUTO SERVICIO SUR DE LA	$388.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
[illegible]006	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,325.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 85
			13,950.00	13,950.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30600177 Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 01:07 P.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	$2,325.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	95
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27336
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 01:07:01 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 01:07:39 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

161 - 166

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

30600178

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3181, 3581, 2214**	**95**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/02/2017	
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 [redacted] VILLA	VARIAS	PZAS	1,047.00	0.00	1,047.00

SUB TOTAL	**1,047.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,047.00**

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 TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+2,325
48 Bancomte

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 02 de febrero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
1385	3181	Servicio Postal Mex			correo		135
1394	3181	Servicio Postal Mex			correo		415
s/n	3581	Ma. Pilar Jiménz			Aseo 300117		200
701	2214	Arca continental			Agua purificada		297
							1,047.00

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A.Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

07/02/17

Ten Fgueroa

CO... ...ATAL DERECHOS ...MANO JALISCO REG ...

C - 3006/17

30600180

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001385

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
23/01/2017 14:00:51	23/01/2017 14:05:41
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:
NTADO	232	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
6	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552401436MX	$6.47	$38.79
6	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552401436MX	$12.93	$77.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIZADO
10 FEB. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$116.38
DESC.	
I.V.A. 16%	$18.62
TOTAL	$135.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
EF24AA04-B933-498C-B449-5A24F2A47EA6

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nTEo227R5lbYYnfsVXTWq9C6NfBIZmf7eAjm2gDx0XBgC9CJdF2EEgrKOs1HWhtmpqhmrZ
gZV/falKDcBgl/5cc1ay2kB0Jji7RGWBakUAzHbZ113xfEpe9JBNThCzcSHARul4PulE/Y
tc0MsPsPnfDC0GC8f9RJv/Yt5ZuSmT8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FarQxR1yFV9wah9hbh84d41oRFrR3l6MfdcbcvKJFIZBG5037jSbjtFFOUz+1uuH7Yhlil
GPdN6geN7YrS1qXQO/0+t8RQ42zPcoTEQ5JjO6ulie5ys52Xl5CQvSOP4KsFgd0Lo7Ftc9
bWGCDST1cQCsYxBGQOGmuvXdlH3YOkgd9VxV8KFxtsQ+5Nol0674eXB1yCLtIl69kfwyAG
Hj5Yd19HSbqiqTJu+gp1Yj21AVgz1263UMxwZQDNxFl0slISqipwhL+3pEqUdj9RHix6hV
lkxzq4R6La0UWJEF0Y7WZ0O6yoGEM53QVSIZ7XROHOe55Cun4KVx5SpeNt+SQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EF24AA04-B933-498C-B449-5A24F2A47EA6|2017-01-23T14:05:41|nTEo227R5lbYYnfsV
XTWq9C6NfBIZmf7eAjm2gDx0XBgC9CJdF2EEgrKOs1HWhtmpqhmrZgZV/falKDcBgl/5cc1ay2kB0Jji
7RGWBakUAzHbZ113xfEpe9JBNThCzcSHARul4PulE/Ytc0MsPsPnfDC0GC8f9RJv/Yt5ZuSmT8=|0000
1000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

13/01/17

Pfr. Y licenciado Jesús Ramírez Morales Supervisor de la zona 094 de educación primaria Hidalgo # 20 Col. Centro 48850 La Huerta, Jalisco Q11722.16 Of. 25.17	Requerir colaboración
Josefina Atica Mena Monte Oliveti # 418 Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q6150/16/III Of. 23/17	Notificar archivo a la quejosa
Guadalupe García Núñez Marcelino García Barragán # 20 Cuautitlán de García Barragán, Jalisco Q12686.16 of. 18.17	Notificar periodo probatorio a quejosa
Lic. Alfredo Dávid Meza Jiménez Agente del Ministerio Público Valentín Velázco # 59 B 48740 El Grullo, Jalisco Q6150/16/III Of. 24/17	Notificar archivo
Daniela Estefanía Sandoval Colmenares Monte Apalache # 51 D Colinas del Sur Autlán de Navarro, Jalisco 48950 Q12648/16/III Of. 21/16	Notificar periodo probatorio a quejosa
Andrea Elizabeth Montes Morales Valle Atemajac # 94 Col. Valle del Vergel CP. 48900 Autlán de Navarro, Jalisco Q12755/16/III Of. 12/17	Notificar radicación a la quejosa

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600182

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 12/01/17

Autlán de Navarro, Jalisco, enero 23 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de estampillas postales utilizadas para la notificación de las partes dentro de las quejas que se integran en la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad
alsv

30600183

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001394

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
27/01/2017 16:10:00	27/01/2017 16:14:57
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	298	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552401776MX	$8.62	$34.48
14	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::.....::: MC552401816MX	$6.47	$90.52
14	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552401816MX	$12.93	$181.03
4	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::.....::: MC552401776MX	$12.93	$51.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CUATRO CIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$357.75
DESC.	
I.V.A. 16%	$57.25
TOTAL	$415.00

FOLIO FISCAL DIGITAL
B2F408D3-61BA-4A10-B17B-FC7F5551ABA0

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fCotzcxB7sASOdrg0p751L0SdGRxb9SXHVQcOdqe/lT9zMuwdGKyunH4InMH1SFZOt78pR
KUteM/o6SW8c3ZJcas52wRWIATpV5Klkpcd/xNKHy2fh/CqCZRL7jpfSFAe6WqSUxbwoSV
BNMZ8b2EURWote3szhZT/aUhKuG1Rr0=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qf6MPF2HbAJFPVECQQsKs+RYXrzK1UBn6Dsu4s2r74wSBD4YBeiP/Ae708Th7rHIZ0abvK
8vyMo4usYQIGFJbMWZAVrJYVW1U6K0V3WDdmJ1w1Tam9Tb000u71J4+vX9rbciVxhRt/P
ySrXKaihMoepkO7qJ6Tj29Xil+wF8lpdDGhklDHFcWM1pXuliTU5k7d5JvD7YdE1r6dLZk
Ku3bor+9I5DkolpR5+T3UsRnL9IJPA6qnLgIKjLnRt8aMEXvKzboJETFMfdyyVmAlv7d3
pPqvWh3tQ33QavPzu0Vt0KDcPE0JYVCMJdIlqGD/eG1x8N4WqgPwG2AdYdfoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B2F408D3-61BA-4A10-B17B-FC7F5551ABA0|2017-01-27T16:14:57|fCotzcxB7sASOdrg0
p751L0SdGRxb9SXHVQcOdqe/lT9zMuwdGKyunH4InMH1SFZOt78pRKUteM/o6SW8c3ZJcas52wRWIATp
V5Klkpcd/xNKHy2fh/CqCZRL7jpfSFAe6WqSUxbwoSVBNMZ8b2EURWote3szhZT/aUhKuG1Rr0=|0000
1000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30600184

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 11/01/16 - AV

Autlán de Navarro, Jalisco, enero 27 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de estampillas postales utilizadas para la notificación de las partes dentro de las quejas que se integran en la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG AUTLAN

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

ccp. Contabilidad
alsv

Q12588/16/III Of. 32/17	
Alma Gloria Pérez Olvera Donato Ramírez Preciado Donato Ramírez Sánchez Dom. Colón # 3 Soyatlán del Oro municipio de Atengo, Jalisco C.P. 48190 Q12592/16/III Of. 26/17	Notificar radicación a los quejosos
Adriana Mardueño López Lerdo de Tejada # 264 Jardines de Autlán Cp. 48900 Autlán de Navarro, Jalisco Q10950/16/III Of. 02/17	Notificar archivo a la quejosa
Victoria Hernández Rincón Dom. Conocido en Chamela municipio de La Huerta, Jalisco CP.48864 Q5424/16/III Of. 03/17	Notificar archivo a quejosa
Carlos Cuauhtémoc Díaz Presidente municipal Eloy Castro Cisneros Regidor Marco Barbosa Hernández y Gustavo Dávid Díaz Dom. 16 de septiembre # 20 centro La Huerta, Jalisco CP.48850 Q5424/16/III Of. 06/17	Notificar archivo
Pfra. María Isabel Casillas Martínez José Antonio Torres # 442 Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q10950/16/III Of. 01/17	Notificar archivo

30600187

13/01/17

Vicente Soto Almaraz Adán Hernández # 35 Col. Aquiles Serdán CP. 48970 Cihuatlán, Jalisco Q6333/16/III Of. 361/17	Requerir comparecencia al quejoso
Graciela Tejeda Vigil Hidalgo # 3 B Tecolotlán, Jalisco 48540 Q7434/16/III Of. 357/17	Notificar archivo a quejosa
María de la Luz Luera Arreola Vicente Guerrero # 226 viejo centro Autlán de Navarro, Jalisco Q6391/16/III Of. 360/17	Notificar archivo a quejosa

30600188

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 30 01 17 Autlán de Navarro, Jal

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N

A través Of. Ilación Sierra de Amula / Conductor

Por el concepto Aseo 2da quincena enero 2017

Nombre

Domicilio Obrero Mundial #69

Firma

Ma del Pilar Jiménez

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

Concepto del gasto: Aseo 2da quincena enero 2017.

30600189

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

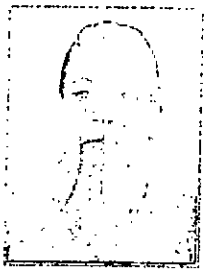
NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

EDAD 39
SEXO M

DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 05
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO ,JAL.

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M30
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA



02020391279 39

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

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

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

30600130

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44160	**RFC:** CED930224MP7
FECHA DE EMISION : 2017-01-19T10:52:39 **LUGAR DE EXPEDICION:** Autlan, Jalisco Antonio Rosales 47 Centro Autlan Jalisco Mexico 48900 OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA	FACTURA 21EE6599-963C-4AD0-ACD8-C01FF19855F6 FECHA DE VENTA: 19/01/17 NUM.CLIENTE: 23238 RUTA: 0701 FOLIO INTERNO: ZAC 0034532 No CERTIFICADO: 00001000000403663836

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
11.00	11.00	* Ciel 20L PR		27.0000	297.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 FEB. 2017 PAGADO

11 11

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	297.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %	0.00	$0.00

IMPORTE:	$297.00
	$0.00
SUBTOTAL:	$297.00
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 0	$0.00
TOTAL	$297.00

FOLIO RECIBIDO: **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

REMISION: SUCURSAL: 49929 - AUTLAN

Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA FACTURACION MONEDA: MXP

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL:

||1.0|21EE6599-963C-4AD0-ACD8-C01FF19855E6|2017-01-19T10:54:35|EzwXaXQjxXp5A79QBf02CqiTeWKPeDRLVCgZ2pvJW1YBP42Qgy+ZzKkx0tjMiliEGMUjUcblwGT6H9Mlkv79BRvyjwpiVUasz02mYQz8Ecr16DHqTQ++Ji6Im8q/SLhUruDs30zk60lMphJWaR8HF5cANeoBl45ba+WMYboZ6dSCk5Dc9pbOD2/zwBbCzJWUPv7zTlbEDRl8Hb4JAGItAw/GVGRylp5cInVejD046kbJZYN/5amyruwdgrYbEFRzaiFy23gdxN7uSu+CraoSgPlMYNvHiKdz88fqSez2x60B+WaFyaKAufLLyIW7gwokFG7G/ib9X/rUPSg4pDjyw==|00001000000404594081||

SELLO:

EzwXaXQjxXp5A79QBf02CqiTeWKPeDRLVCgZ2pvJW1YBP42Qgy+ZzKkx0tjMiliEGMUjUcblwGT6H9Mlkv79BRvyjwpiVUasz02mYQz8Ecr16DHqTQ++Ji6Im8q/SLhUruDs30zk60lMphJWaR8HF5cANeoBl45ba+WMYboZ6dSCk5Dc9pbOD2/zwBbCzJWUPv7zTlbEDRl8Hb4JAGItAw/GVGRylp5cInVejD046kbJZYN/5amyruwdgrYbEFRzaiFy23gdxN7uSu+CraoSgPlMYNvHiKdz88fqSez2x60B+WaFyaKAufLLyIW7gwokFG7G/ib9X/rUPSg4pDjyw==

SELLO SAT:

eVQkdänPInEr5A/F445kapjrAl4pv4QMdTJds2TQ5uyTdDNLp8HrgBFz3+I5bk5cVG5aGylN7EcugbCFQG9jQkZ5/AXoTm/lNuzXjeK5mdJoH7KL-9DKV8+nFrF4a4APRXfNKBV+LIPqiLi9Vb8GBfASBlSOyv9jpyGOciTVUFrc67fn4KOqiAzMeGXYGhEqIfeNZKNcvI/EY0JNNAKXowz2NK6ap2oHSjzkUXOnofrhhnyWcpVGTcKRjNlCpvgyjr4XkmRQJ9Jpo4YqK4Cg+oBjyup+fc32P5U5IDIM6RKVmiBaoJYqlxw6R+BjWolm4j8w0JiFVjDXwN8rjTZxWMmA==

CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081 **FECHA TIMBRADO:** 2017-01-19T10:54:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: 01

CUENTA DE PAGO: No identificado

BANCO: No identificado

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600191

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 13/01/17-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, enero 19 de 2016

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de agua purificada consumida en la oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG AUTLA

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

ccp. Contabilidad
alsv

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30609192

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**	**010 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/038/17/III, C/46/17/III, C/57/17/III,	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-03, R-04 Y R-05)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 08-feb-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 08-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Autoservicio sur de la Costa Alegre SA CV	2612	Gasolina	388.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	890.00	1,278.00	1,278.00
				T O T A L	**1,278.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 02 de febrero de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
101206	2612	Gasolinera Autlán SA.de			Gasolina		502
		CV.					
101071	2612	Gasolinera Autlán SA de			Gasolina		388
		CV.					
28583							
	2612	Auto servicio sur de la			Gasolina		388
		Costa Aleagre SA de CV.					
							1,278.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
07 FEB. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
07 FEB. 2017
CONTABILIDAD

JALISCO
REG. AUTLA-

30600193

ADMINISTRACION
30600194

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 03 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 19-ene-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-ene-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 07-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/038/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
PARTICULAR	(X)	X-TRAIL		JHJ 4512

8 km/hr

Kilometraje inicial	106,904
Kilometraje final	107,160
Kilómetros recorridos	256

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	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	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	$ 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 GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDGARDO CASILLAS LARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30606195

Tercer Visitaduría General
Ofició: C/038/17411

Guadalajara, Jalisco, 16 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 19 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 10:00 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

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

ESM/DASG/erry*

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

30600196

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 19/01/2017 **Hora de salida:** 07:30
Fecha de Regreso: 19/01/2017 **Hora de regreso:** 19:30 hrs.
KM inicial: 106904
KM final: 107160

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficio de comisión: C/038/17/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 19 de Enero del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At - Chart 94 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $ 388

30609197

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 - 101071

Folio fiscal
60B5795C-1769-439E-AC96-4F5B5A1FB25D

Fecha emisión
2017-01-18T19:54:41

Fecha certificación
2017-01-18T19:54:45

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|60B5795C-1769-439E-AC96-4F5B5A1FB25D|2017-01-18T19:54:45|pLYM7SxzVJLk1LrT+583PpN9iCJfk3RUfYiPfcqBLPko3
NhCkzubyIBMV3XV6YzL1sfRAXYBchdSk8JMKs/E4R0/gFWs7HyHjCyrrSDgAXGplFaFaP5yq52tkQzm5X8+tz5M77aXPxbWXy5HNyDw0rF+m
UVHwtZmBz1O/zk9jKd8xz8pCFqJ0QlalNONfJgfJuJMAVs1elcnB+69tU06miQBKq1Rf5YMdbMsLJnmXkl9bHvncxgokpc0nMDVB85nhQV2C
8eqaOeipddHs6RxfZ2TcUpjjCVdNWhPbVD3IpQVT7rDg0iLfzOAU1A6OTIRV1ys4jdKTgyV/EQ99DPnYQ==|00001000000301751173||

Sello digital

pLYM7SxzVJLk1LrT+583PpN9iCJfk3RUfYiPfcqBLPko3NhCkzubyIBMV3XV6YzL1sfRAXYBch
dSk8JMKs/E4R0/gFWs7HyHjCyrrSDgAXGplFaFaP5yq52tkQzm5X8+tz5M77aXPxbWXy5HNyDw
0rF+mUVHwtZmBz1O/zk9jKd8xz8pCFqJ0QlalNONfJgfJuJMAVs1elcnB+69tU06miQBKq1Rf5
YMdbMsLJnmXkl9bHvncxgokpc0nMDVB85nhQV2C8eqaOeipddHs6RxfZ2TcUpjjCVdNWhPbVD3
IpQVT7rDg0iLfzOAU1A6OTIRV1ys4jdKTgyV/EQ99DPnYQ==

Sello digital del SAT

GU0DqwDLKewSydcPXS92ercGU7PHhLKDxYDRU0asuq+I9iRoXV7nsyrUuv5Gu0d9QVeGGo8lan
IYdGR7LQ7M3MjCj+t+BIjMQ84EKUIhX6UQ0BxxYVIQViqd1F/Z/Qxay0UX1Aqv940OltLiJvPJ
GYT8KQLzzHagmKTP4x31MUw=

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30600198

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/01/2017 07:30

Fecha de Regreso: 19/01/2017 19:30

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 38/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO.

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** $ 388.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 388.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Febrero de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
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 30600199
COMPROBACION DE GASTOS **R - 04 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 20-ene-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-ene-17

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 07-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARAGGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/46/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	100,873
Kilometraje final	101,095
Kilómetros recorridos	222

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					502.00	-		502.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	502.00	-	-	502.00

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	$ 502.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 502.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMAN CUEVAS CURIEL

REVISADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600200

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/46/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de enero de 2017

Lic. German A. Cuevas Curiel
Visitador adjunto "A"
Lic. Oscar Castañeda Pineda
Secretario "C"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día 20 de enero del año en curso, a las 08:00 horas se trasladen a Cuautitlán, a la comunidad indígena de Ayotitlán, a fin de asistir a la reunión del Consejo de Mayores del Gobierno Tradicional "Nahua" de la Sierra de Manantlán.

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
19 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Recurso humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/GACC/erry*

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3060026

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/enero /2017 **Hora de Salida**: 08:00
Fecha de Regreso: 20/ enero/2017 **Hora de Regreso:** 16:24
KM Inicial: 101095
KM Final: 100873

Destino(s): Cuautitlán, Tiroma, y Loma Colorada.

Oficio de Comisión: C/_____/17/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogados Germán Cuevas Curiel, visitador

Agenda de Trabajo Planteada:

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

Actividades Realizadas:

Se orientó jurídicamente a los integrantes del consejo y se entrevistó a la esposa del líder Nahua, Miguel Monroy Gerardo, quien entrego varios documentos para ser entregados al detenido..

Resultados Obtenidos:

Se dio cumplimiento a la agenda.

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $502.00 **Otros** $

Hospedaje: $ **Alimentos:** $ **Total de Gasto:** $502.00

Atentamente

Aut - (ant 77 (x)
2 (+) 90 (÷) 8 (x)
16.53 (=) $504

Autlán de Navarro, Jalisco a 23 de enero de 2017

Abog. Germán Armando Cuevas Curiel

30600202

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 - 101206

Folio fiscal
D6D8A788-E991-4E87-A2A9-36EAEC5AAFBC

Fecha emisión
2017-01-20T09:16:42

Fecha certificación
2017-01-20T09:16:49

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
30.610000	Litros	32011	MAGNA	$14.190345	$434.37
				SUBTOTAL	$434.37
				IVA a 16%	$67.63
				TOTAL	$502.00

Importe con letra
QUINIENTOS DOS 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|D6D8A788-E991-4E87-A2A9-36EAEC5AAFBC|2017-01-20T09:16:49|XzwQQ4l2+lSq25P3Z+B4HVmva+gU3Vcn5zZfTHKE+3Wto
cPiZexVUI42O6ceI9DSTRh0LkqmYkeA44GpbF+36XClxifcCJBk0c045O5cuI8yF8n1YUSEbGATG/9phP8aE7C87GdPECzi20bdqhoEPmQQq
uZVSD6JTr7GDKJv4cdVjoQutk82e9Bsb57YdOWww8dvAVp822Md89tpHkS/cYCKkW2Juefvlc78HqrQGumPKJa81y/aQORKlSBbjvyV0+jn+
ItM8Wdzpeu2Cb9MfafQcQEQscU/3sXZ2shaXDpGyMkp9ylHR1Yt1kaWea09FQ11NZdqmapvxpFGOEm1/A==|00001000000301751173||

Sello digital

XzwQQ4l2+lSq25P3Z+B4HVmva+gU3Vcn5zZfTHKE+3WtocPiZexVUI42O6ceI9DSTRh0LkqmYk
eA44GpbF+36XClxifcCJBk0c045O5cuI8yF8n1YUSEbGATG/9phP8aE7C87GdPECzi20bdqhoE
PmQQquZVSD6JTr7GDKJv4cdVjoQutk82e9Bsb57YdOWww8dvAVp822Md89tpHkS/cYCKkW2Jue
fvlc78HqrQGumPKJa81y/aQORKlSBbjvyV0+jn+ItM8Wdzpeu2Cb9MfafQcQEQscU/3sXZ2sha
XDpGyMkp9ylHR1Yt1kaWea09FQ11NZdqmapvxpFGOEm1/A==

Sello digital del SAT

HjAMfFN1IoIo6oDeVybcm9fm42/zaaUhtI9YkBD17wCkEqEZgvPURn069NhmnNPLiS5w/M+DUP
F+A+Yc9nugTL7x6tnkXhDICQMe/FNUU0ysSagAKANwtzY1jX9pgs04MAKthYXBXD7FcV1CDPnE
LpZ14Wdtr82Yh9+EMfgFfc0=

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30600203

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/01/2017 08:00

Fecha de Regreso: 20/01/2017 16:24

Destino(s): AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAHUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN

Oficio de comisión: 46/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A), OSCAR MANUEL CASTAÑEDA PINEDA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

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

Actividades realizadas

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

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** $ 502.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 502.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Febrero de 2017

GERMAN ARMANDO CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION 30600204

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 05 Autlán**

INICIO DEL PERIODO: 24-ene-17
FIN DEL PERIODO: 25-ene-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO "D"
NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-feb-17
DÍAS DE COMISIÓN: 2
COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/57 Y 58/17/III.

VEHICULO: MARCA: MODELO: PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )
PARTICULAR (X) X-TRAIL JHJ 4512

8 km/hr
Kilometraje inicial 107,161
Kilometraje final 107,455
Kilómetros recorridos 294

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax						-		-
Tarjetas telefonicas								-
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 GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISTA RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDGARDO CORTÉS CHERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600205

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Ofició: C/57/17/III

Guadalajara, Jalisco, 23 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 24 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, con respecto a la Carpeta de Investigación 88/2016. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo. Sin necesidad de regresar a checar a la Oficina Regional en Autlán, Jalisco, por ser una diligencia continuada hasta el día 25 de enero de 2017.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

FSM/DAS/Gerty*

30600206

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C-38/17/III

Guadalajara, Jalisco, 23 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 25 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, misma que se llevará a cabo a las 11:00 horas, con respecto a la carpeta de investigación 247/2016. De igual forma he sido comisionada para asistir a la audiencia como asesor jurídico, en la fecha antes señalada, a las 14:00 horas, con respecto a la carpeta de investigación 246/2016. 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

RECIBIDO
23 ENE. 2017
DIRECCIÓN

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

ESM/DAS/Gerry*

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

30600207

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 24/01/2017 **Hora de salida**: 11:00
Fecha de Regreso: 25/01/2017 **Hora de regreso**: 17:30 hrs.
KM inicial: 107161
KM final: 107455

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficio de comisión: C/57/17/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 24 de Enero del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At - Chuat 94 (x) 2 (+) 8 (x) 16.53 (=) $ 388

PEMEX

PEMEX Qualli

AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA DE CV

30600208

E10810 / RFC ASS091119421
CARR. CIHUATLAN-MELAQUE KM 14.30, No. S/N
LOS AGUACATES
CIHUATLAN, JALISCO
C.P. 48990, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000114930

FACTURA No.	**B 28583**
FOLIO FISCAL	**f06b929a-c25a-4b73-92ac-d0b93e798107**
LUGAR DE EXPEDICION	**CIHUATLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-01-25 **HORA:** 17:48:12 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 100570

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL. AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, México, C.P. 45060

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
24.3260	LTS	32011 MAGNA	$13.802414	$335.76

Factura s/nota(s) : 1108452-0

Sello Digital del CFDI:

itRhcNe3PaXK893NHLDkM5sMpOCzTMEiYfnOyLjLEc1ETvwWCQ3q1Yp2zF09CUiV+gTEkxr+hwnB0utuj9URKdcCM3hl+Gtl6MDx1p1yO0PSIK/QMXNjLcD5cLguqgOlJ4O9MOcOCWaZACtneD+LuyeUzwAZGwvrNYBhKWOqPy3dwqsFLrrHUeMdkqrRhG92XJtv5NiqKuRUONJCCx2HeM/cCqbppx+eu++meBQxqWydQhRs6Z2dEKQxpA9KinO8CrZVcgvwffEs+naxWQgXml+REECoRUGblV/1xo2tntoRAE+RorForxf26hg4Cp2UZMl3yaCw0ol3QxCh5iJYrA==

Sello del SAT:

loNyPWfjxM1vwOtR6Bm2ZtOrKB4SdGloc5d8UfRP00nsNCDsK+f7xyjsjaBEJRXWYHW1cqzG6rJhkiJyBArqGcCXg+py29x1aCgpfAWNw7ZUM0zLS34qe8hk1WLe6k94hY31F2BKENM9zssuyg9jiG/BRO9A+CHSd72RRAKbT5g=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f06b929a-c25a-4b73-92ac-d0b93e798107|2017-01-25T17:48:24|itRhcNe3PaXK893NHLDkM5sMpOCzTMEiYfnOyLjLEc1ETvwWCQ3q1Yp2zF09CUiV+gTEkxr+hwnB0utuj9URKdcCM3hl+Gtl6MDx1p1yO0PSIK/QMXNjLcD5cLguqgOlJ4O9MQcOCWaZACtneD+LuyeUzwAZGwvrNYBhKWOqPy3dwqsFLrrHUeMdkqrRhG92XJtv5NiqKuRUONJCCx2HeM/cCqbppx+eu++meBQxqWydQhRs6Z2dEKQxpA9KinO8CrZVcgvwffEs+naxWQgXml+REECoRUGblV/1xo2tntoRAE+RorForxf26hg4Cp2UZMl3yaCw0ol3QxCh5iJYrA==|00001000000300091673||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTL

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 10 FEB. 2017 PAGADO

Importe en letras:
(trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01:Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$335.76
I.V.A. 16.00%	$52.24
TOTAL	$388.00

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

30600209

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/01/2017 11:00

Fecha de Regreso: 25/01/2017 17:30

Destino(s): CIHUATLAN.

Oficio de comisión: 57 Y 58/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO.

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** $ 388.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 388.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 7 de Febrero de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

30600210

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00189 Del 10/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 16/jun/2017 01:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 86

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$343.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$343.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$343.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 167, Factura: D21945
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA Folio: 168, Factura: 66266
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 169, Factura: D22191
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 170, Factura: 66433
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$343.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 167, Factura: D21945
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA Folio: 168, Factura: 66266
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 169, Factura: D22191
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARAFolio: 170, Factura: 66433
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$343.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 167, Factura: D21945
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 168, Factura: 66266
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 169, Factura: D22191
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 170, Factura: 66433
0021	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$343.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 167, Factura: D21945
0022	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$295.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 168, Factura: 66266
0023	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 169, Factura: D22191
0024	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$350.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 170, Factura: 66433
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$343.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$343.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$343.00		Gasolina comisión Yahualica
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		Gasolina comisión Jalostotitlán
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		Gasolina comisión Acatic
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA Folio Pago: 86
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$343.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 86
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 86
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 86
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARAFolio Pago: 86
0041	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$645.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 86
0042	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$443.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 86
0043	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,488.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago. 86
0044	3220-024	PATRIMONIO 2016	$400.00		Gasto de aseo ofna ejercicio anterior no provisionado
			6,928.00	6,928.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30600211

Caja

Cajas

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 12:54 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
Importe a Transferir	$1,488.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	1199
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27329
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 12:54:31 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 12:55:00 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:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

167-170

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

30600212

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**3581**	**1199**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			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 TEPATITLAN, A FAVOR DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA	VARIAS	PZAS	400.00	0.00	400.00

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

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

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

SUB TOTA	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LEMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$1,488

OC-90 30600213

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 25 de enerode 2017

FACTURA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
	3581		4 recibos		aseo de oficina		800.00
						Total	**800.00**

ELABORO _____
Lic. Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO _____
Lic. Jose M. Ramírez Trejo
Visitador Adjunto

AUTORIZO _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Tres Pags
02/02/17

30600214

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GARCIA
VILLALOVOS
AMELIA

FECHA DE NACIMIENTO 18/06/1943

DOMICILIO
C ALDAMA 180 3
COL CENTRO 47600
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.

CLAVE DE ELECTOR GRVLAM43061814M400

CURP GAVA430618MJCRLM06 AÑO DE REGISTRO 1991 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 094 SECCIÓN 2355

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INE

IDMEX1354065871<<2355066038655
4306180M2512314MEX<01<<07849<7
GARCIA<VILLALOVOS<<AMELIA<<<<<

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 26 12 16 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

amelia garcia V.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 07 12 16 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180 - 3

Firma

amelia garcia V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30600215

30600216

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS SUR (TEPATITLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**2612**	**007 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS SUR			C/11/17/III, C/028/17/III, C/027,17/III, C/037/17/III.	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01, 02, 03 Y 04)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 03-feb-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 03-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Gasolinera y servicios los Sauces SA CV	2612	Gasolina	645.00		
Dara Servicios SA CV	2612	Gasolina	443.00	1,088.00	1,088.00
				TOTAL	1,088.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 25 de enero 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A66433	2612	gasolinera Los Sauces Sa de Cv	1 factura	5	gasolina por comision		350.00
A66266	2612	Los Sauces Sa. De Cv	1 factura	5	gasolina por comision		295.00
D21945	2612	Dara Servicios S.A de C.V.	1 factura	5	gasolina por comision		343.00
D22191	2612	Dara Servicios S.A de C.V.	1 factura	5	gasolina por comision		100.00
							1,088.00

ELABORO
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Lic. José Mavie Ramirez Trejo.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
02 FEB. 2017
CONTABILIDAD
10:55

RECIBIDO
03 FEB. 2017
CONTABILIDAD
10:00 pm

306 00217

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 01 TEPA** 30600218

INICIO DEL PERIODO 10-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 03-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : COMUNIDAD DE EL ORGANO EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/11/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	134,298
Kilometraje final	134,464
Kilómetros recorridos	166

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			343.00					343.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	343.00	-	-	-	-	343.00

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		$ 343.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 343.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GUERRERO PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600219

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/11/17/III
Guadalajara Jalisco, 5 de enero de 2017

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo martes 10 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Yahualica de González Gallo, en específico a la comunidad de El Órgano, ubicada aproximadamente a 23 kilómetros de la cabecera municipal, lo anterior con la finalidad de dar vista de los avances de la queja 12382/16/III y realizar una investigación de campo en el kínder de dicha comunidad.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JGM/ero

30600220

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES	
(PARA INFORME DE VIAJES)	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	
EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	Secretario C
FECHA DE SALIDA: 10 de enero 2017	HORA DE SALIDA: 9:00
FECHA DE REGRESO: 10 de enero 2017	HORA DE REGRESO: 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/11/*2017/III*	
DESTINO (S)	
Yahualica de González Gallo, Jalisco	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Investigación de campo en la Escuela primaria "Adolfo López Mateos" y el Preescolar "Justo Sierra", ubicados ambos, en la comunidad del Órgano, Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, (toma de fotografías a los trabajos de construcción para que se realizan en dichas escuelas para dividirlas una de otra). • Entrevista con los alumnos del 5 y 6 grado de la Escuela primaria y compañeros del menor generador de la violencia respecto de lo sucedido el día de los hechos que se investigan el la queja 12382/2016/III. • Desahogo de la prueba testimonial a cargo de la ciudadana Rosario Villalobos Sánchez, respecto de lo sucedido el día de los hechos que se investigan el la queja 12382/2016/III. Ofertada por la Maestra y Directora del Preescolar "Justo Sierra"	• Escuela primaria "Adolfo López Mateos" y Preescolar "Justo Sierra", ubicados ambos, en la comunidad del Órgano, Municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Entrevista con alumnos del 5 y 6 grado de la Escuela primaria "Adolfo López Mateos", y desahogo de una prueba Testimonial ofertada por la Maestra y Directora del Preescolar "Justo Sierra"	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de la queja 12382/2016/III, y entrevista con los servidores públicos involucrados respecto de dichos avances.	
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato) Casetas: $ Gasolina $ 343.00 Otros: $ Hospedaje: $ Alimentos: $ Total de Gastos: $ 343.00	
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	
NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Yahual. 60 (x) 2 (+) 46 (÷) 2 (x) 1653 (=) $ 343

30600221

PEMEX

Qualli

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D21945

Folio Fiscal

a9718063-1d93-484c-9079-5eed0d49749c

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

10/01/2017 18:02:22

FECHA TIMBRADO

10/01/2017 18:02:29

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
20,750	LITROS	MAGNA 32011	$14.30	$296.78

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$296.78
IVA 16% :	$46.22
Total :	$343.00

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
Vhb7Ef1YZu6vJbgbYTKr34MxmM38yFhnmSKC3EYkQC/ckhMGYSm31lwxuVwXpuF0Q4qfdqAPC
NlzUKR07r0ge9IM9v94l1StzAIWlv4NJOO2/o5svJFD3qkPBou4MavK8NwDs2My/gg9Tro6xSWcau
F/5Buu4VR554ujAENBrHA=
Sello Del SAT :
rO7h0bohTG0PqjY5C5K/CF/RdpRmX1jgLtQcE8WjS6+zJYStPesetVo
+RdXCsEXSmTB/zyl7JpCZrwGEcqxUkXudzqSKn5lNTNikDJAVmfXASiy7Q9YLKpDKV8VAq7Hx13
QyGSH1Nmw6llJamxj2esNBEHFMg1tRMK5auoEvsgE=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|a9718063-1d93-484c-9079-5eed0d49749c|10/01/2017 06:02:29 p.m.|
rO7h0bohTG0PqjY5C5K/CF/RdpRmX1jgLtQcE8WjS6+zJYStPesetVo
+RdXCsEXSmTB/zyl7JpCZrwGEcqxUkXudzqSKn5lNTNikDJAVmfXASiy7Q9YLKpDKV8VAq7Hx13
QyGSH1Nmw6llJamxj2esNBEHFMg1tRMK5auoEvsgE=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30600222

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 10/01/2017 16:00

Destino(s): COMUNIDAD DEL ORGANO EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO.

Oficio de comisión: 11/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 12382/16/III Y LOS OFICIOS DE LA QUEJA EN COMENTO.

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** $ 343.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 343.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 3 de Febrero de 2017

JOSUE GARCIA MARTINEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 02 TEPA** 30600223

INICIO DEL PERIODO 17-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 17-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 03-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/028/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 134,650
Kilometraje final 134,800
Kilómetros recorridos 150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		295.00						295.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	295.00	-	-	-	-	-	295.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 295.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 295.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OCHUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600224

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/028/17/III
Guadalajara Jalisco, 10 de enero de 2017

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo martes 17 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Jalostotitlán Jalisco, para que realice las notificaciones relativas a las quejas 11848/16/III y 11851/16/III, realizar una investigación de campo así como informar de la apertura del periodo probatorio, así mismo notificar el oficio CIIIC/3401/2016 del área de seguimiento. de igual forma realizar la notificación de los oficios JAGP/3033/2016, JAGP/3034/2016 y LARGR/3662/2016 todos del área de seguimiento en el municipio de San Miguel el Alto.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recib.
10/01/17

Recib.
10/01/17
Contabilidad

14:00 hrs

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/JGM/arv*

30600225

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES	
(PARA INFORME DE VIAJES)	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	
EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN NOMBRE (S)	PUESTO
Josué García Martínez	Secretario C
FECHA DE SALIDA: 17 de enero 2017	HORA DE SALIDA: 9:00
FECHA DE REGRESO: 17 de enero 2017	HORA DE REGRESO: 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/028/*2017/III*	
DESTINO (S)	
San Miguel el Alto y Jalostotitlán, Jalisco	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Notificación de los oficios JAGP/3034/2016, JAGP/3033/2016 y LAGR/3062/2016, respecto de las quejas 8304/2015/III y 1827/2011, respectivamente; de la Coordinación de Seguimiento de la CEDHJ.	• San Miguel el Alto, Jalisco.
• Notificación del oficio CIHC/3401/2016, respecto de la queja 6467/2016/III, de la Coordinación de Seguimiento de la CEDHJ.	• Jalostotitlán, Jalisco.
• Notificación de los oficios cedhj/tepa/08/2017, cedhj/tepa/17/2017, cedhj/tepa/01/2017, cedhj/tepa/02/2017, cedhj/tepa/03/2017, cedhj/tepa/04/2017, cedhj/tepa/05/2017, cedhj/tepa/06/2017 y cedhj/tepa/15/2017; respecto de las quejas 6406/2016/III y su acumulada 6407/2016/III, 11849/2016/III, 11851/2016/III y 12122/2016/III, respectivamente.	• Jalostotitlán, Jalisco; y Labor de Abalsa, municipio de Jalostotitlán, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Notificación de diversos oficios de las quejas que actualmente se integran en la oficina regional Altos Sur de la CEDHJ, así como, notificación de diversos oficios en apoyo a la Coordinación de Seguimiento de la CEDHJ.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de las quejas 6406/2016/III y su acumulada 6407/2016/III, 11849/2016/III y 11851/2016/III, así como, entrevista con los servidores públicos involucrados respecto de dichos avances.	
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato) Casetas: $ Gasolina $ 395.00 Otros: $ Hospedaje: $ Alimentos: $ Total de Gastos: $ 395.00	
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	
NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tepa- Jabs 55
Jabs SMA 19
SMA tepa 54
120 (+) 50 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $370

<IMG SRC="FA0000066266_Log.jpg">

30600226

Gasolinera "LOS SAUCES" LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

Factura

SERIE: A

FOLIO: 66266

FECHA: 17/1/2017 10:19:44

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono:
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: AMERICANA
Estado: JALISCO
C.P.: 44060
País: MEXICO

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

TAD: 628

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
17.8463	LITROS	Magna 32011	14.30068	255.22

Importe con letra
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.
Metodo y cuenta de Pago
01 Efectivo , CTA.
Observaciones

SUBTOTAL:	255.22
I.V.A.:	39.79
TOTAL:	295.01

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	329239C5-26B7-4E7E-80F9-6A3EEC4D2550
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 17 2017 - 10:19:47

Sello digital del CFDI:

PT7Gr gYuHn/9W1Aue/JmpeMvPSespOnKoPOmpeS+uBnF+fCtZps1OpwVcDuqvRNKuAgcRCG91j6TxIAgAzE
dKnIvT+KuRfcCh0yyv73bYqYqEuIK0S4TQvahXqfvLLZRN6fYirlr2pI8qpyYnp2Dnok2IaPYSJ/4q+0mCk4EC
yPjSv8u+yauQhw1w/jnqVquHm0b3EIDj+qbMz+VIbAwICOr2Nc9F2dFJCu5ICxl+CnLttBGnRGRvi+ERYBM+T1
NzRorivn/uKBCCt+IbQ9V1tMO6poAuL01mKOSK2mXpXJ+Nezu8o1G16end+CuzH/3DF0mtSNJvROGyDLD4zy==

Sello del SAT

1EJ/912cdYwcBHD6/4Q+Sq6uEyFKdJq5RdZxL6 /D+2Qd+xeY9+0cHVjZqEQUYuJ1pLfx4LP
1zqisDOrId92NU5Fq/+DwAF4/ yGWxQD2T2iNt+vCB/oLxDF1M1bLHxNvlBDzMd6yDKj2/5AfvHc68EVo
h3C6foC+bnlOdYOas1F1 1R1/7PWs1S0+WVX+ fMF+uKIWr1XXMa1sCFfY6HbXEZ/+wnfwfI9GO1bHQx
8j3R/GDrtmXwPcj2RP+oGAZMdoNV/ +Mc1Qo1aro7LWc1C7JpPaJ+L/1182U2MMhCKbCAojG
HmO2m3b1YB0+5b75tH/3MQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.0|329239C5-26B7-4E7E-80F9-6A3EEC4D2550|2017-01-17T10:19:47|
K7Im9pcHvESespO4XoTQmpeS+uBnF+fCtZps1OpwVcDuqvRNKuAgcRCG91j6TxIAgAzEdKnIvT+KuRfcCh0yyv73bYqYqEuIK0S4TQvahXqfvLLZRN6fYirlr2pI8qpyYnp2Dnok2IaPYSJ/4q+0mCk4ECyPjSv8u+yauQhw1w/jnqVquHm0b3EIDj+qbMz+VIbAwICOr2Nc9F2dFJCu5ICxl+CnLttBGnRGRvi+ERYBM+T1NzRorivn/uKBCCt+IbQ9V1tMO6poAuL01mKOSK2mXpXJ+Nezu8o1G16end+CuzH/3DF0mtSNJvROGyDLD4zy==|00001000000404486074|

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

Especial 131.650 131.800

30600227

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 16:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN.

Oficio de comisión: 28/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 1827/16, 6406/16, 11849/16, 11851/16/III, 12122/16 Y LOS OFICIOS 01, 03, 05, 15, 08, 17, 02 .04, 06/2017

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 295.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 295.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 3 de Febrero de 2017

JOSUE GARCIA MARTINEZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 03 TEPA 30600228

INICIO DEL PERIODO 20-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 03-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ACATIC.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/027/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 134,915

Kilometraje final 135,025

Kilómetros recorridos 110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					100.00			100.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 100.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4729

30600229

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/027/17/III
Guadalajara Jalisco, 10 de enero de 2017

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 20 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Acatic, para realizar diversas notificaciones de la queja 11871/16/III, así como entrevistarse con el quejoso.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
10/01/17

Recibí
10/01/17
Contabilidad
Oficio 12

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/PVB/ero*

DIRECCION

30600230

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Pedro Villalobos Barba	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 20 de enero 2017 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 20 de enero 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/027/17/III

DESTINO (S)

Acatic Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de la queja 11871/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó al quejoso los avances en la investigación, así mismo se notificó a las autoridades y se realizó una investigación de campo en el lugar de los hechos

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal del expediente.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 100.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Fepa- Acatic 25(A) 2(I) B (A) 16.55(E) * 103

30600231

PEMEX

Qualli

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D22191

Folio Fiscal

8e07825f-88c6-4acd-a8a2-b3700ec9eeff

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

20/01/2017 9:01:26

FECHA TIMBRADO

20/01/2017 9:01:28

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
6.050	LITROS	MAGNA 32011	$14.30	$86.52

CIEN PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$86.52
IVA 16% :	$13.48
Total :	**$100.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
fxATlyLma0LmPaOlpmIFitOBpYidTqZT8+jjVTcVYWLSRgDEKkrM4dbdmelw3T27mtB5iDGFbeBIS
LrAITi+BPDXr+6NYW05sjGe13AKuSoeAHajhvlAxhK92Kg8kSlpf+0lXqr7/0tsx5iTpEX/B52VWY
+jetrChcvDpeckRFo=
Sello Del SAT :
MjZ44blsgIB9zR5dlNxyHNsDsdLeQc6FZpaUnhCU5fG66KpDLjxkmjtYZstWSZqOfkiLdTyhSP9kzV0
06QI71+/gpwmg3tP3VLpjq2Y8pbAl6g/m/lQQKyE1DzIJdooZ3i0Oy2JbiVzJVMh/Qtdq69CLLtDXuPR
AL3m4kpywASE=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|8e07825f-88c6-4acd-a8a2-b3700ec9eeff|20/01/2017 09:01:28 a.m.|
MjZ44blsgIB9zR5dlNxyHNsDsdLeQc6FZpaUnhCU5fG66KpDLjxkmjtYZstWSZqOfkiLdTyhSP9kzV0
06QI71+/gpwmg3tP3VLpjq2Y8pbAl6g/m/lQQKyE1DzIJdooZ3i0Oy2JbiVzJVMh/Qtdq69CLLtDXuPR
AL3m4kpywASE=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30600232

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/01/2017 11:00

Fecha de Regreso: 20/01/2017 15:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 27/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11871/16/III Y LOS OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 100.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 3 de Febrero de 2017

PEDRO VILLALOBOS BARBA

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 04 TEPA**

30600233

INICIO DEL PERIODO 24-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 24-ene-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 03-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/037/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 135,059

Kilometraje final 135,230

Kilómetros recorridos 171

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		350.00						350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	350.00	-	-	-	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 350.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EMILIANO CALLEJA PEÑA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600234

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/037/17/III
Guadalajara Jalisco, 16 de enero de 2017

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría.

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo martes 24 de enero del año en curso, se traslade al municipio de Arandas, para requerir por segunda ocasión al presidente municipal relativo a la queja 11841/16/III, así como al municipio de Jesús María, para notificar el archivo de la queja 11914/16/III. De igual forma es necesario notificar los oficios del área de Seguimiento JCSG/3756/2016, JBRC/3511/2016 y JBRC/3501/2016 en el municipio de Arandas, así como los oficios PRT/3477/2016 y PRT/3476/2016 en Jesús María.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

RECIBIDO 13:50 16 ENE 2017 DIRECCION DE ADMINISTRA

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

16/01/17

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/PVB/ertv

30600235

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Pedro Villalobos Barba	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 24 de enero 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 24 de enero 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/037/17/III

DESTINO (S)

Arandas y Jesús María Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificación de los avances de las quejas 11841/16/III, 8916/16/III y el archivo de la queja 11914/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificó a los quejosos los avances en la integración de las quejas antes mencionadas, así como se requirió por segunda ocasión al Ayuntamiento de Arandas para que de contestación. De igual manera se notificaron los oficios del Área de Seguimiento JCSG/3756/2016, JBRC/3511/2016 y JBRC/3501/2016 en el municipio de Arandas así como los oficios PRT/3477/2016 y PRT/3476/2016 en Jesús María Jalisco.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina $ Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 350.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Arandas 58
Arand - J. Ma 22
J Ma - Tepa 80
160 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $350

<IMG SRC="FA0000066433_Log.jpg">

30600236

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

Factura

SERIE: A

FOLIO: 66433

FECHA: 24/1/2017 09:56:40

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces.
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44060
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces. 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

TAD: 628

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
21.1736	LITROS	Magna 32011	14.30068	302.80

Importe con letra
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N
Método y cuenta de Pago
01 Efectivo , CTA:
Observaciones

SUBTOTAL:	302.80
I.V.A.:	47.20
TOTAL:	350.00

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:	00001000000401730322
Folio fiscal:	152E82C5-3CA8-4C47-ACB5-59ED63614EED
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 24 2017 - 09:56:44

Sello digital del CFDI

YpKAbGjcnngBXTyMmY2/X6IjoeqIVFlmW2...
J/JdhH0/H/nczAVFJLdRGSMdanvuiH7GwIM...
kmKETGXlpf5ZJFth2N4mZeq/wcShiImeoihpO2aVOiNTMs1/dqmqPX09YYrck6BJEmTt8LHpStJUNFGbKJ+Mok
jTFtY9+sDSQinMpldRCLEyBayHyv/zdFK0z0oibRGhrA+7aV4UeeSIF+bioQoWbi2uV/RNQPKJw2hsW8zJQ==

Sello del SAT

U++RLwU9bQKq02wWROZJOnssJNrNC9g/a...
IM75/jV9D2ayt9ul6PFIIEJtSnSaK4WMO...
DJrTgk/hqbvvgr5gtMqCd41tPf0wH...
6MENQRlg/iAdIv5gk3lQR...
RhPrG5EgQIsCPM5+GWG...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|152E82C5-3CA8-4C47-ACB5-59...|2017-01-24T09:56:44|YpKAbGjcnngBXTyMmY2/X6IjoeqIVFlmW2Nhy5...|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 FEB. 2017
PAGADO

30609237

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 24/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 24/01/2017 15:00

Destino(s): ARANDAS.

Oficio de comisión: 37/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11841, 8916, 11914/16 Y LOS OFICIOS 3756/16, 3511/16, 3501/16

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 350.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 3 de Febrero de 2017

PEDRO VILLALOBOS BARBA

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00190 Del 10/02/2017

30600238

Fecha y hora de Impresión: 31/may/2017 02:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Tinta riso para duplicadora. GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 87

Beneficiario: **DUPLY-COPY S DE RL DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	$1,825.84		GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 87
0002	8260-06-3-107-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		$1,825.84	GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago. 87
0003	2112-1-000895	DUPLY-COPY S DE RL DE CV	$1,825.84		GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 87
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,825.84	GP DUPLY-COPY S DE RL DE CV, Folio Pago: 87
		Sumas iguales =>	3,651.68	3,651.68	

Elaboró: supervisor

30600239

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 01:09 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	126
Nombre del Beneficiario	Dupli Copy S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0461737639
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DUP1609156S2
Importe a Transferir	$1,825.84
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	56
Concepto de Pago	Compra de consumibles
Clave de Rastreo	27337
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 01:09:18 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 01:09:48 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	

99/171

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

30600240

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
DUPLI- COPY, S DE RL DE CV				**2121**	**56**
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/045/2017	
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	VIERNES 10 FEBRERO 2017			25/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TINTA RISO COLOR SEPIA PARA MAQUINA DUPLICADORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE FOTOCOPIADO DE ESTA COMISION, PARA ELABORAR PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, SOBRES MEMBRETADOS, CARATULAS, FOLLETOS)	2	PZAS	1,574.00	251.84	1,825.84

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	**1,574.00**
I.V.A.	**251.84**
T O T A L	**1,825.84**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ 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

30600241

Guadalajara Jalisco, 25 de Enero del 2017
Oficio SG/045/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho la ocasión para solicitarle la compra de tintas para la máquina duplicadora que se encuentra en el área de fotocopiado de esta comisión, para elaborar papelería oficial (Hojas membretadas, sobres membretados, caratulas, folletos)

- 2 Tintas Riso Sepia

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de cualquier comentario que tenga al respecto.

Atentamente

LCP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

OC-56
30600242

DUPLI - COPY

rva

Factura
SERIE:
FOLIO: 205
FECHA: 25/1/2017 09:34:57

Documento Válido

DUPLI-COPY, S. DE R.L. DE C.V.

www.dupli-copy.com

DUP1609156S2 FEDERICO E. IBARRA No. 1095 Santa Mónica,
Guadalajara 44220
Guadalajara Jalisco México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616
Teléfono: **Colonia:** Americana **C.P.:** 44160
Ciudad: Guadalajara **Estado:** Jalisco **País:** México
Lugar de Expedición: FEDERICO E. IBARRA 1095 , Santa Mónica, 44220, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.000	PZA	TINTA RISO BROWN GR	787.000	1,574.00

Importe con letra
MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 84/100 M.N.
Observaciones
Método de Pago
Cheque nominativo 1659 BANORTE

SUBTOTAL:	1,574.00
I.V.A.:	251.84
TOTAL:	1,825.84

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
10 FEB. 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:	00001000000403915109
Folio fiscal:	D01A68BF-6DAF-4754-8D4A-432BE7698BEC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 25 2017 - 09:35:01

Sello digital del CFDI

Wsuh0hd5OHGj3eN0hDsETuONDvmLAllnYObs1U37j4O+DLxRE8gzNFfPeHUaQjAeKjilqZmDOWqFtT+6OjCZQ/
FTGeTqzCYLH8efawImmMYyDgJr2kOZZsT1M+aXdzcatsj6y1ZbBTs7aFc8oyBRHPDiTqteHBGHmiXaZDoUoOHx
sSC1c4wkCTvRU600/X9BCDLZ39GrpSchy6mvm2D+yfuVc/ZS5ZKdqG0VDz/sOPnFANAP5inHWKVtSyN/KAT5p2
WgcnwL4WsgDscJ7+zuCGNW0lhgx4HKQTZpe0goLYmmRQWLvH9NxcA4NXncsW+I6stzwhu/J9Emv+yMCHoPyA==

Sello del SAT

cY/TKESvAYhbYB4VLDnx796J2Nfs78DB4uKW4gvctggiTBkykEFbWRY9kacSsbtOTUJRqnlpMmbo7/Wj
hXCZ03o65pW8E39MczExByZU8A+YHzc/8KFn7nvZ6IsYcjiWPGgXL+TgpkPzwyIs2rLksLdc2ZqgBN9q
DrsRAsGxr9y491HJmy7wAHaz9CIyNjy4EY4UhsglaVX8nnv9Up6QWCPm5dS3/htor6tHDXYclw5pvH2+
aGN5hFueQOkruKucyPIfiAOVmtoS5xxG/TbONnG0tozvoohemmSohM84NlZWcJYTstbChUpqG05qaK8I
sSTL69iGv4lCs2CbXWiVVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D01A68BF-6DAF-4754-8D4A-432BE7698BEC|2017-01-25T09:35:01|Wsuh0hd5OHGj3eN0h
DsETuONDvmLAllnYObs1U37j4O+DLxRE8gzNFfPeHUaQjAeKjilqZmDOWqFtT+6OjCZQ/FTGeTqzCYLH
8efawImmMYyDgJr2kOZZsT1M+aXdzcatsj6y1ZbBTs7aFc8oyBRHPDiTqteHBGHmiXaZDoUoOHxsSC1c
4wkCTvRU600/X9BCDLZ39GrpSchy6mvm2D+yfuVc/ZS5ZKdqG0VDz/sOPnFANAP5inHWKVtSyN/KAT5p
2WgcnwL4WsgDscJ7+zuCGNW0lhgx4HKQTZpe0goLYmmRQWLvH9NxcA4NXncsW+I6stzwhu/J9Emv+yMC
HoPyA==|00001000000404486074||

RECIBIDO
25 ENE 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00191 Del 10/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlán. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 88

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 172, Factura: S/N
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 172, Factura: S/N
0005	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 172, Factura: S/N
0006	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 172, Factura: S/N
0007	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		Aseo enero (2)
0010	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 88
0011	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOVOS	$400.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,Folio Pago: 88
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA,, Folio Pago: 88
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

30600244 Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/02/2017 01:38 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	CALC830902IU1
Importe a Transferir	$400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2017
Número de Referencia	90
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27338
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/02/2017 01:38:30 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/02/2017 01:38:56 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	

172

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

Pagada x transfer scan
10/FEB/17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30600245

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**3581**	**90**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			02-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN, A FAVOR DE: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA	VARIAS	PZAS	400.00	0.00	400.00

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

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

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

SUB TOTA	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-90 30600246

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 25 de enerode 2017

FACTURA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
	3581		4 recibos		aseo de oficina		800.00
						Total	**800.00**

ELABORO _____
Lic. Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO _____
Lic. Jose M. Ramírez Trejo
Visitador Adjunto

AUTORIZO _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ter Rges
02/02/17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 10 01 17 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio

Firma

amelia garcia V

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 24 01 17 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio

Firma

amelia garcia V

c 191

3060027

30600248

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GARCIA
VILLALOVOS
AMELIA

FECHA DE NACIMIENTO
18/06/19

DOMICILIO
C ALDAMA 180 3
COL CENTRO 47600
TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.

CLAVE DE ELECTOR GRVLAM43061814M400
CURP GAVA430618MJCRLM06 AÑO DE REGISTRO 1991 01
ESTADO 14 MUNICIPIO 094 SECCIÓN 2355
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2015 VIGENCIA 2025

INE

IDMEX1354065871<<2355066038655
4306180M2512314MEX<01<<07849<7
GARCIA<VILLALOVOS<<AMELIA<<<<<

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600249

Guadalajara, Jalisco a 22 de Enero del 2015

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General
Presente.

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

- El pago para servicios de aseo de oficinas regionales de Ciudad Guzmán, Colotlán, Autlán, Ocotlán, Tequila, Tepatitlán, Mascota será 2 veces al mes y no más de $200 pesos por evento.
- El pago de la jardinería aplica para las oficinas regionales será 2 veces de manera bimestral.

- Lo que respecta a los consumidores de tóner, cartuchos, papelería y material de limpieza serán enviados a cada oficina por la jefatura de Servicios Generales.

- Asimismo a partir de la fecha a partir de la cualquier gasto que exceda del monto de $500 pesos en las oficinas regionales deberá ser solicitado para su autorización con mínimo de tres días de anticipación mediante correo electrónico:

  f.gonzalez1619@gmail.com

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

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

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

Atentamente.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00192 Del 13/02/2017

Concepto: Viáticos a comprobar a Tepatitlan Rafael Hernandez Napoles

Beneficiario: **RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES**

Folio / Cheque : 22224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-013	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES	$666.00		Viáticos a comprobar a Tepatitlan Rafael Hernandez Napoles
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$666.00	RAFAEL HERNANDEZ NAPOLES
		Sumas iguales =>	666.00	666.00	

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 30600251

FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES

$ 666.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022224

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0067:510660725:00186151659:0022224

F-OCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A TEPATITLÁN, JALISCO. CH-22224		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rafael Hernández Nápoles 13/02/2017

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 015** 30629252

INICIO DEL PERIODO 14-feb-17

AREA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (INFORMÁTICA)

FIN DEL PERIODO 14-feb-17

PUESTO: ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMATICA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: RAFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES
IVAN LUNA MARISCAL

FECHA DE ELABORACIÓN 10-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR REPARACIONES Y/O REPOSICIÓN DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DAÑADO EN LA OFICINA REGIONAL ALTOS SUR EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: Informatica/31/DA/2017

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.53	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	180	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		370.00						370.00
Aparcamiento y peajes		296.00						296.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	666.00	-	-	-	-	-	666.00

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

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

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

Total de Gastos $ 666.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 666.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

REFAEL HERNÁNDEZ NÁPOLES
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600253

Guadalajara, Jalisco, 08 de febrero de 2017
Informática/31/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente y en atención al oficio 20/17 elaborado por la Coordinación de Oficinas Regionales de la Tercera Visitaduría, se le solicita la autorización, así como los recursos necesarios de vehículo y viáticos, para que el día martes 14 de febrero del presente año, el Ingeniero Rafael Hernández Nápoles y el Licenciado Iván Luna, acudan a la Oficina Regional Altos Sur con sede en Tepatitlán y así puedan realizar reparaciones y/o reposición del equipo tecnológico dañado en dicha oficina regional.

Es necesario acudir a la oficina regional mencionada para que el personal pueda hacer uso de su equipo tecnológico en función de sus labores.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.C. Servicios Generales.
C.C. Contabilidad.

RECIBIDO
08 FEB. 2017
CONTABILIDAD
10:45

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600254

Tercera Visitaduría General
Oficio: 20/17
Guadalajara Jalisco, 19 de enero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo solicito de la manera más atenta, se autorice a personal del área de Informática de esta Institución para que se trasladen a la oficina regional Altos Sur con sede en Tepatitlán de Morelos Jalisco, ya que las tres computadoras asignadas al personal presentan fallas del disco duro y no pueden trabajar con ellas, lo anterior siendo una herramienta indispensable para poder dar trámite a los asuntos que se integran en dicha oficina, así mismo se de mantenimiento a la red interna ya que presenta fallas en la velocidad y diversas problemáticas que requieren la supervisión de un especialista en el área.

Sin otro asunto en particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con lo anterior.

Atentamente

Eduardo Sosa Marquez.
Coordinador de Oficinas Regionales

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
02 FEB. 2017
INFORMÁTICA
13:42

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

c.c.p. Informatica
c.c.p. Servicios Generales

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00193 Del 13/02/2017

Concepto: Nómina primera quincena de febrero. GP Folio: 35

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$213,854.11		GP Folio: 35
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio: 35
0003	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 35
0004	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 35
0005	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 35
0006	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$463,413.61		GP Folio: 35
0007	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,514.73		GP Folio: 35
0008	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 35
0009	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.44		GP Folio: 35
0010	8270-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$2,334.38		GP Folio: 35
0011	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 35
0012	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 35
0013	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,586,734.01		GP Folio: 35
0014	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$131,928.28		GP Folio: 35
0015	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 35
[illegible]	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$470,027.32		GP Folio: 35
[illegible]	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,406.60		GP Folio: 35
0018	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 35
0019	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$394,664.67		GP Folio: 35
0020	8270-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente	$22,233.06		GP Folio: 35
0021	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$1,837.93		GP Folio: 35
0022	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,705.37		GP Folio: 35
0023	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$16,205.59		GP Folio: 35
0024	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 35
0025	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 35
0026	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$213,854.11	GP Folio: 35
0027	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 35
0028	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 35
0029	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 35
0030	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 35
0031	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$463,413.61	GP Folio: 35
0032	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,514.73	GP Folio: 35
0033	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 35
0034	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.44	GP Folio: 35
0035	8260-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$2,334.38	GP Folio: 35
0036	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 35
0037	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 35
0038	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,586,734.01	GP Folio: 35
0039	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$131,928.28	GP Folio: 35
[illegible]	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 35
[illegible]1	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$470,027.32	GP Folio: 35
0042	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,406.60	GP Folio: 35
0043	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 35
0044	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$394,664.67	GP Folio: 35
0045	8260-06-3-107-1543-1	Estímulos al Personal G. Corriente		$22,233.06	GP Folio: 35
0046	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$1,837.93	GP Folio: 35
0047	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,705.37	GP Folio: 35
0048	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$16,205.59	GP Folio: 35
0049	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 35
0050	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 35
0051	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,446,907.39		GP Folio: 35
0052	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	$4,172.31		GP Folio: 35
0053	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$279,410.47		GP Folio: 35
0054	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$58,505.59		GP Folio: 35
0055	2111-5-1543	Otras prestaciones sociales y	$22,233.06		GP Folio: 35
0056	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,621,055.36	Transferencia
0057	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	CH-3183 Campos Lara LUis Joaquin
0058	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,627.86	CH-3175 Galvez Castellanos Ismael
0059	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	CH-3176 Gaeta Esparza Carlos Refugio
0060	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.60	CH-3177 De la Torre Franco Jose de Jesús
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	CH-3178 Corona Nakamura Luis Antonio
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	CH-3179 Hernadez Barrón Alfonso
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,751.80	CH-3180 Gorjon Gomez Cesar Antonio
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,548.51	Rodriguez Ceja Luis Daniel

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00193 Del 13/02/2017

Concepto: Nómina primera quincena de febrero. GP Folio: 35

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,515.80	CH-3182 Reynoso Guzman Rosaura
0066	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,033.28	Cuotas sindicales
0067	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$653,275.10	Ret. ISR 1a. quinc. Feb.
0068	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$891.21	Rert. ISR 1a. quinc. feb. bono
0069	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,178,718.84	Ret. prestamos y aportaciones 1a.feb.
0070	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones voluntarias 1a. quinc. feb
0071	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$11,155.60	Ret. de pensiones alim. 1a. quinc. feb
0072	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$279,416.06	Vales de despensa 1a. quinc. feb
0073	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Ret. Adeudo 1a. quinc. feb
			7,622,457.64	7,622,457.64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30600257

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE FEBRERO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,621,055.36**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*		*Monto del cheque*
Campos Lara Luis Joaquín	1	3183	$	*12,373.20*
CANCELADO	-	3174	$	-
Galvez Castellanos Ismael	2	3175	$	*2,627.86*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	3	3176	$	*3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	4	3177	$	*3,741.60*
Corona Nakamura Luis Antonio	5	3178	$	*21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	6	3179	$	*4,875.80*
Gorjon Gomez Cesar Antonio	7	3180	$	*2,751.80*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	8	3181	$	*1,548.51*
Reynoso Guzman Rosaura	9	3182	$	*9,515.80*
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**61,933.37**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,621,055.36
CHEQUES	$	61,933.37
TOTAL GENERAL	**$**	**1,682,988.73**

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/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R1333786538

1 **PRESIDENCIA** **Reg Pat IMSS: R13-33786-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	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		24,767.00
				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**			
	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
	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		2,749.52
	Neto a pagar		**5,651.00**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		9,488.99
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		20,665.81
	Neto a pagar		**11,789.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,607.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,634.28
	Neto a pagar		**3,493.40**			
O-09	**Orozco Argote Iris Del Rocio**					
	COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: OOAI-750219-MDFRRR00
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,177.01
	Neto a pagar		**21,278.20**			
O-12	**Ochoa Castillo Peria**					
	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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

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
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		142.61
Total Percepciones	32,455.21	Total Deducciones		15,388.41
Neto a pagar	**17,066.80**			

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
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**			

[redacted] **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: 862.14 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 X82X RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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
136 Ayuda para alimentos	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	39,874.99
		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
Total Percepciones	225,215.59	Total Deducciones	125,373.99
Neto del departamento	99,841.60		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 **SECRETARIA TECNICA** **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe
B-06	**Balderas Ornelas Martha Patricia**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX	RFC: BAOM-700410-MP0		Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7		
	Fecha Reing: 01/01/2004	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 406.52	S.B.C: 406.52	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BAOM-700410-MGTLRR01	
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
	Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04	**Orellana Tellez Nestor Aaron**					
	SECRETARIO TECNICO	RFC: OETN-690701-HM0		Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7		
	Fecha Ingr: 17/09/1997	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OETN-690701-HJCRLS06	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.05
	Neto a pagar		**17,109.40**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportacion a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.56
Neto del departamento	20,420.20		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUX VIST A	RFC: CAEE-751025-889		Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 386.64	S.B.C: 386.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAEE-751025-MDFLSS05	
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	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		7,199.37	Total Deducciones		3,253.97
	Neto a pagar		**3,945.40**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7		
	Fecha Ingr: 04/01/2010	Sal. diario: 2496.31	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAVR-631112-HDFSLD03	
	1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,462.00
				1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
	Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,141.24
	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-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUX VIST A	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
	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		3,507.40
	Neto a pagar		5,559.60			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUX ESP C	RFC: CAAN-870719-4VA		Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2015	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 369.84	S.B.C: 369.84	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAN-870719-MMNHLD02	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		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**			
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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1618. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones	11,928.25
Neto a pagar		22,254.20		

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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**			

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		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,509.65
Neto a pagar		**6,173.60**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 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		2,203.63
Neto a pagar		**7,436.20**			

G-56 **Gorion Gómez Cesar Antonio**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 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: 19/05/2014 Sal. diario: 958.50 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.		1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.92
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**			

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1615, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,174.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,526.71
Neto a pagar		**4,071.60**			

G-81 **González Carlos Adriana**

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**

INVEST CAP D RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**

INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		10,443.34
Neto a pagar		**5,044.80**			

H-35 **Hernández Barrón Misael Edgar**

INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2015 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		8,068.96
Neto a pagar		**9,110.80**			

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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**			

L-38 López González Silvia Patricia

INV CAP B RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-9
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

Meneses Pérez Ramón Saúl

COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,961.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,415.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,649.04
Neto a pagar		**5,328.00**			

M-64 Mayorga Mendoza Carlos Alfonso

ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	6,018.19	51 I.S.P.T.		834.44
132 Vales de despensa		859.58	1,006 (PE) Aportación a fondo		692.09
Total Percepciones		6,877.77	Total Deducciones		1,526.57
Neto a pagar		**5,351.20**			

M-71 Martínez Murguía Elizabeth

AUX ADMVO B RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	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-HGRJL800

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/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

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		523.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,417.66
Neto a pagar		**11,762.20**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**

AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.50
138 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.96
Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		1,175.19
Neto a pagar		**5,238.60**			

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		500.67
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**			

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-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	18,502.10	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: 366.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,255.31
Neto a pagar		2,343.00			

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP		1,635.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		16,113.85
Neto a pagar		**6,855.00**			

R-71 **Ramírez Esteves María Cristina**
INVEST CAP D RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: 04-01-74-0835-4
Fecha Ingr: 03/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,994.40
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,973.85
Neto a pagar		**6,709.40**			

T-04 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2993-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**			

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,696.45
Neto a pagar		**8,986.80**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	463,413.61	51 I.S.P.T.	87,795.13

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	35,514.73	54 Cuota Sindical	468.81
136 Ayuda para alimentos	7,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	69,409.91
		1,003 (PE) Abono a PH	13,087.69
		1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,780.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,292.54
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	343.58
Total Percepciones	506,126.34	Total Deducciones	243,875.14
Neto del departamento	262,253.20		
Total de empleados	36		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

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: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día. 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
			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	13,567.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,077.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,511.65
Neto a pagar		**6,171.60**			
A-25 Alcaraz Ruezga Maria Alicia					
VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9		
Fecha Ingr: 01/01/2006	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	12,319.46	51 I.S.P.T.		2,191.35
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,416.74
Total Percepciones		13,312.80	Total Deducciones		3,608.20
Neto a pagar		**9,704.60**			
A-26 Avila Carrillo Daniel					
SECRET A BASE	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 914.80	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día. 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.00	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
Total Percepciones		15,717.06	Total Deducciones		8,013.86
Neto a pagar		**7,703.20**			
A-29 Arredondo Cortez Isabel					
AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 328.67	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día. 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		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: 18/01/2010	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00	Hrs día. 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones	15,865.36
Neto a pagar	27,347.00		

B-17 **Bravo Davila 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: 680.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.50
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.35
Neto a pagar		8,560.40		

B-24 **Becerra 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: 16/10/1989 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,346.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,111.21
Neto a pagar		2,572.20		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760826-4P6 — 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-760826-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) Aportacion adicional volun..	100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,971.68
Neto a pagar		3,156.00		

C-30 **Cardenas Elizalde Veronica**

SECRETARIO XCX — RFC: CAEV-710326-5R2 — Afiliación IMSS: 04-90-70-9293-8
Fecha Ingr: 04/08/1999 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 472.51 — S.B.C: 472.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

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: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,508.24
Neto a pagar		**13,468.80**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	16,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

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		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	16,823.59	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-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**
AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2008 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		795.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones		9,067.00	Total Deducciones		2,794.60
Neto a pagar		**6,272.40**			

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		5,673.65
Neto a pagar		**9,009.60**			

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

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: 16/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,243.21
Neto a pagar		3,440.20		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			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	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		1,846.20		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Erith**
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

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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1.005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1.006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.55
Neto a pagar		**5,640.60**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susana**
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	683.37
			1.006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,028.75
Neto a pagar		**3,914.00**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**
SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/09/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACS-930408-MJCMHT07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1.001 (PE) Abono a PCP	774.86
			1.006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,920.35
Neto a pagar		**4,022.40**		

C-70 **Chávez Ogazón Claudia Ivette**
SECRETARIO XBX RFC: CAOC-790503-KT0 Afiliación IMSS: 04-00-79-6420-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-71 **Campos García Iván**
SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAGI-750423-HJCMRV05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1.006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

C-73 **Chávez Magaña Omar**
SECRETARIO XCX RFC: CAMO-830930-A13 Afiliación IMSS: 04-03-83-2780-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1.001 (PE) Abono a PCP	1,672.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,531.21
Neto a pagar		**4,152.20**		

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFJ-830921-HJCSLN01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,020.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,999.65
Neto a pagar		**7,683.60**			

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: 363.07 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		1,495.58
Neto a pagar		**5,941.20**			

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 (PE) Aportación adicional volun..		150.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		12,479.85
Neto a pagar		**2,203.40**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV6 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,387.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,480.05
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		110.70
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,957.25
Neto a pagar		**3,726.00**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,679.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,094.40

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**		

E-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.45
Neto a pagar		**8,880.80**		

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: 905.64 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: 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	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,251.65
Neto a pagar		**4,431.60**		

E-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 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**		

E-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1995 Sal. diario: 1500.14 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**

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,432.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,914.01
			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		

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	3,429.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,577.25
Neto a pagar		**7,106.00**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**
SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

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: 16/05/2003 — Sal. diario: 436.86 — S.D.I: 426.54 — S.B.C: 426.54 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	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		2,030.00
			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 **Gavran 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: 905.64 — 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: 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		1,562.59
			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			

Grana Rodriguez Cesar

SECRETARIO XBX — RFC: GARC-730601-2B2 — Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2006 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,405.18
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,540.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,733.35
Neto a pagar		2,791.80			

G-51 **Garcia Robledo Osvaldo Israel**

SECRETARIO XCX — RFC: GARO-800328-FM4 — Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,171.01
Neto a pagar		4,512.40			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C — RFC: GARN-930623-CV4 — Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		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
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,013.78
Neto a pagar		4,423.00			

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: 363.37 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		772.09	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		903.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		2,244.35
Neto a pagar		4,729.20			

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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,863.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de 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-19 **Hidalgo Y Costilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 05/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		1,620.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
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**			

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
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**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR DE VISITADURIA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 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: 16/05/1996 Sal. diario: 1582.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.86
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		13,800.64

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.96
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	15,124.19
Neto a pagar		**4,795.00**		

L-22 **Lopez Abundis Francisca**

VIST ADJ B RFC: LOAF-680529-R6A Afiliación IMSS: 04-90-68-5442-9
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 905.64 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	6,162.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
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	2,583.55
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: 01/03/1998 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,428.07
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			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	127.60
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: 626.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,149.45
			1,006 (PE) Aportacion a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,879.35
Neto a pagar		**4,645.80**			

M-22 **Martinez Madrigal Arturo**
CUARTO VISITADOR GENERAL RFC: MAMA-541126-NL7 Afiliación IMSS: 75-93-54-0138-2
Fecha Reing. 17/07/1995 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMA-541126-HJCRDR06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.36
Neto a pagar		**27,347.00**			

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-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: 905.64 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: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,021.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,000.45
Neto a pagar		**7,682.80**			

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly 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: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,434.95
Neto a pagar		**5,090.20**			

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SECXXDX TRADXLENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones	5,942.75		Total Deducciones	2,194.95
	Neto a pagar	3,747.80			

M-65 Muñoz Lozano Avigail

VISITXADJXXAX2963 RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.99
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
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.35
Neto a pagar		**3,359.40**		

M-70 Mejía Campos Ana

SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,066.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,211.55
Neto a pagar		**3,731.20**		

M-73 Montova Eligio Dianna Guadalupe

SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha ingr: 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	902.99
Neto a pagar		**4,022.40**		

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: 905.84 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

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	13,539.19
Neto a pagar		**6,380.00**		

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 16/05/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,095.00
			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 Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,127.61
Neto a pagar		**2,555.80**			

N-18 **Narvaez Martinez María Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**			

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	8,429.55	51 I.S.P.T.		1,458.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,430.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.88
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		6,126.35
Neto a pagar		**4,398.80**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		34,006.44
Neto a pagar		**14,408.20**			

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: 387.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,938.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,253.77
Neto a pagar		**3,945.60**			

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA RFC: PECI-780611-JB9 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 314.80 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
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: 905.84 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	13,567.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,928.94
			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		14,663.25	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		1,972.65
			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		11,387.70	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: 448.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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: 16/01/2010 — Sal. diario: 383.67 — 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
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		7,436.76	Total Deducciones		3,262.76
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: 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		2,870.55
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		633.96
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		1,415.97
Neto a pagar		**5,783.40**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

AUX VIST A — RFC: PELG-831002-56A — Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 16/09/2012 — Sal. diario: 368.91 — 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		1,095.00	54 Cuota Sindical	1.00	70.44
136 Ayuda para alimentos		900.00	1.006 (PE) Aportación a fondo		884.63
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 Mavin**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,397.10
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,369.19
Neto a pagar		**9,550.00**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUX ADMVO A RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 353.36 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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 VISTA RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		434.00
			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		5,055.00
Neto a pagar		**4,012.00**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,307.79
Neto a pagar		**10,611.40**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 28/05/1998 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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1516. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 1284.91 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	16,823.59	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	2,702.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		18,919.19	Total Deducciones	13,967.59
Neto a pagar		**4,951.60**		

R-34 **Rangel Zavaiza Alma Veronica**

SECRET A BASE RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 666.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.65
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,386.59
			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	3,065.97
			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: 386.81 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: 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: 386.81 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: 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	2,688.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP	306.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,474.91
Neto a pagar		**2,123.40**		

R-50 **Ramirez Salerno Raul**

AUX ADMVO B RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

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) Aportacion 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.	1,458.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

R-60 **Rodriguez Ceja Luis Daniel**

AUX VIST A RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	762.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,140.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.11
Neto a pagar		2,343.20		

R-63 **Rodriguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-00-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 05/05/2014 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-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		772.69	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-66 **Rodriguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 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-HJCDSN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.26
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,653.14

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		11,226.80		

R-67 **Renteria Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX — RFC: REMO-750503-SA0 — Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 — Sal. diario: 448.13 — S.D.I: 469.43 — S.B.C: 469.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.01
Neto a pagar		**6,024.40**			

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: 1582.10 — S.D.I: 1677.16 — S.B.C: 1677.16 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	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: 1582.10 — S.D.I: 1677.16 — S.B.C: 1677.16 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: 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: 26/07/1998 — Sal. diario: 405.96 — S.D.I: 427.09 — S.B.C: 427.09 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	5,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical		60.69
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		7,816.50	Total Deducciones		3,658.50
Neto a pagar		**4,158.00**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**

AUX ESP C — RFC: SOJL-770621-BJ6 — Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 371.27 — S.B.C: 371.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: SOJL-770621-HJCTMS04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.08	54 Cuota Sindical	1.00	57.40
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PDP		2,950.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		4,145.58
Neto a pagar		3,291.20			

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		1,145.55

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **4,797.20**

S-28 **Salgaña 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	594.07
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 626.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab.: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras. 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,814.75
Neto a pagar		**2,710.40**		

T-08 **Tejeda García Jesús**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: 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	8,509.65
Neto a pagar		**6,173.60**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 05/08/2009 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	4,943.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	32,532.36
Neto a pagar		**10,680.00**		

V-28 **Valencia Diaz Felix Roman**

SECRETARIO XCX RFC: VADF-750718-125 Afiliación IMSS: 75-97-75-1240-1
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 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	3,160.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,918.81
Neto a pagar		**2,764.60**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 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-HBCLRD06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,354.75

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **3,588.00**

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 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

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	2,153.35
Neto a pagar		**3,789.40**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepcion	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,586,734.01	51 I.S.P.T.	294,327.76
132 Vales de despensa	131,928.28	54 Cuota Sindical	1,338.28
136 Ayuda para alimentos	18,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	200,969.53
		1,003 (PE) Abono a PH	91,360.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	70,638.77
		1,005 (PE) Abono a PMP	13,155.83
		1,006 (PE) Aportación a fondo	182,474.53
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,827.82
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,028.08
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	6,874.11
Total Percepciones	1,736,662.29	Total Deducciones	868,615.49
Neto del departamento	868,046.80		
Total de empleados	135		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00

Cesantia y Veiez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	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
	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: 326.67 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.		556.98
	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-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		15,074.68
	Neto a pagar		26,340.60			
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.		556.98
	15 Estímulo de puntualidad		1,607.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	132 Vales de despensa		583.75	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD		392.59
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		2,486.72
	Neto a pagar		5,765.00			
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: 886.14 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-MJCRRN05		
	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		1,505.53
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.68
	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: 01/10/1985 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	9,589.94	51 I.S.P.T.		1,663.67

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	95.90
136 Ayuda para alimentos	900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		594.00
		1,004 (PE) Abono a PLMP		3,766.20
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.64
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		107.70
Total Percepciones	11,585.54	Total Deducciones		7,330.34
Neto a pagar	**4,255.20**			

G-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
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**			

Gonzalez Robles Norma Elizabeth

INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,386.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		950.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,436.28
Neto a pagar		**3,018.00**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**

ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 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: 436.86 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		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		1,505.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		3,307.72
Neto a pagar		**5,092.80**			

G-63 **Garcia Retamoza Carlos Rubén**

COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1685.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-87 **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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUX ESP C — RFC: GOFC-820712-M50 — Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 369.84 — S.B.C: 369.84 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		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-83 **García Flores Ivette**

SECRETARIO XDX — RFC: GAFI-910111-GA2 — Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		863.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,008.35
Neto a pagar		**3,934.40**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUX ADMVO B — RFC: HECJ-481206-985 — Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/08/1993 — Sal. diario: 353.38 — S.D.I: 372.26 — S.B.C: 372.26 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		1,340.95
Neto a pagar		**5,632.60**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. — RFC: HENR-700629-TY5 — Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 — Sal. diario: 774.62 — S.D.I: 816.00 — S.B.C: 816.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,140.97
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
Total Percepciones		13,614.91	Total Deducciones		3,593.51
Neto a pagar		**10,021.40**			

H-29 **Hernandez Bonilla Juan Jose**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES — RFC: HEBJ-810624-VD4 — Afiliación IMSS: 75-98-81-7611-3
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 272.15 — S.D.I: 285.57 — S.B.C: 285.57 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBJ-810624-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	40.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,930.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		3,028.97
Neto a pagar		**2,501.60**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES — RFC: LAMR-580803-RX7 — Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1369.60 — S.B.C: 1369.60 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	11,012.70
Neto a pagar		**9,585.00**		

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,258.05
Neto a pagar		3,266.20			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**
AUX ADMVO B RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
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**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**
ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1984 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		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: 05/08/2009 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		796.70	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		2,465.97
Neto a pagar		4,733.40			

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.		556.98
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

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) Aportacion a fondo		566.95
Total Percepciones	6,413.79	Total Deducciones		3,640.39
Neto a pagar	**2,773.40**			

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: 626.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.55
Neto a pagar		**8,560.20**		

M-77 **Marquez Sanchez Jorge Armando**
ASIST ADMVO A RFC: MASJ-690330- Afiliación IMSS: 04-85-69-6222-2
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 386.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**		

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing. 01/03/2010 Sal. diario: 1685.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.	5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones	8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**		

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.60	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,293.45
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	3,320.19	51 I.S.P.T.		324.12
132 Vales de despensa		446.00	54 Cuota Sindical	1.00	33.20
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,134.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		381.80
Total Percepciones		4,666.19	Total Deducciones		1,873.19
Neto a pagar		2,793.00			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,670.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,460.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80

Total Percepciones		**17,179.76**	**Total Deducciones**	**11,120.96**
Neto a pagar		**6,058.80**		

R-61 **Rodríguez Anguio 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	13,567.65	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 **Rodríguez Saicedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		**14,683.25**	**Total Deducciones**		**3,979.45**
Neto a pagar		**10,703.80**			

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/08/2016 Sal. diario: 445.82 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		**7,649.90**	**Total Deducciones**		**1,648.30**
Neto a pagar		**6,001.60**			

R-70 **Ramírez Oceguera Amada Guadalupe**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
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 Afiliacion IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2016 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**		**1,495.78**
Neto a pagar		**5,941.00**			

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		947.62
Total Percepciones		**9,337.53**	**Total Deducciones**		**2,153.93**
Neto a pagar		**7,183.60**			

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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-MJCLNR02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.66
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

V-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: 1072.26 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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	1,849.66
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	12,896.76
Neto a pagar		**4,283.00**		

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	7,389.42	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: 626.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	7,669.66	51 I.S.P.T.	1,187.13
132 Vales de despensa		891.09	1,006 (PE) Aportación a fondo	881.98
Total Percepciones		8,560.75	Total Deducciones	2,068.95
Neto a pagar		**6,491.80**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	394,664.67	51 I.S.P.T.	69,361.68
15 Estímulo de puntualidad	1,837.93	54 Cuota Sindical	1,007.79
132 Vales de despensa	35,705.37	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	392.58
150 Ayuda para alimentos	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	32,650.92
		1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,635.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,386.39
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	559.88
Total Percepciones	448,407.97	Total Deducciones	174,985.17
Neto del departamento	273,422.80		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

/ CONTRALORIA INTERNA Reg Pat IMSS: R13-33765-36-

	Percepcion	Valor	Importe	Deduccion	Valor	Importe

G-42 **Gonzalez Gonzalez Amelia**
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: GOGA-731223-LR3 Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4
Fecha Ingr: 20/03/2007 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 842.80 S.B.C: 842.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP	393.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	11.73
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,486.88
Neto a pagar		**5,640.80**		

González Pinedo Ezequiel
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOPE-681002-7K5 Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5
Fecha Ingr: 07/07/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 934.64 S.B.C: 934.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

O-17 **Orozco Sanchez Kathia**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: OOSK-820407-LT1 Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6
Fecha Ingr: 15/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**		

R-38 **Robles Sanchez Ana Bertha**
CONTRALORA INTERNA RFC: ROSA-690227-KR0 Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4
Fecha Ingr: 01/08/2008 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	3,622.60
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,473.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,804.99
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	171.93
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	118.20
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones	20,514.85
Neto a pagar		**13,667.60**		

V-17 **Vazquez Ochoa Gloria**
AUDITOR ADMINISTRATIVO RFC: VAOG-500721-6F2 Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0
Fecha Ingr: 01/06/1996 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAOG-500721-MJCZCL06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
			1,003 (PE) Abono a PH	3,411.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	330.20
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,774.08
Neto a pagar		**5,353.60**		

V-42 **Velarde Flores Ivette Yanine**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VEFI-880125-RYA Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1
Fecha Ingr: 06/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

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.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	89,597.76	51 I.S.P.T.	17,561.50
132 Vales de despensa	6,573.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
		1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	10,661.79
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,867.57
		1,006 (PE) Aportación a fondo	10,303.75
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	721.73
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	129.93
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	47,987.16
Neto del departamento	48,184.20		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO Reg Pat IMSS: R13-33765-38-

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing. 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,290.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,443.73
	Neto a pagar		**4,893.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr. 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,353.13
	5 Guardias		1,089.36	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	132 Vales de despensa		1,095.60			
	Total Percepciones		10,426.91	Total Deducciones		2,300.91
	Neto a pagar		**8,126.00**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-890410-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-890410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr. 16/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	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. 19/02/1996	Sal. diario: 448.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.40	1,001 (PE) Abono a PCP		746.00
				1,003 (PE) Abono a PH		2,569.21
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		157.93
	Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,133.41
	Neto a pagar		**2,550.00**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr. 14/07/2004	Sal. diario: 405.96	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab.: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
	132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.09
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00

			1.003 (PE) Abono a PH		1,778.51
			1.006 (PE) Aportación a fondo		700.29
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.88
Total Percepciones		7,816.50	Total Deducciones		4,665.30
Neto a pagar		**3,151.20**			

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.		1,754.01
5 Guardias		2,176.76	1.006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		12,703.91	Total Deducciones		2,838.51
Neto a pagar		**9,865.40**			

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 Enriquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX — RFC: COES-770625-5A2 — Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 — Sal. diario: 284.45 — 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**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO A DE GUARDIA — RFC: DEQS-730910-TS3 — Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1986 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 844.99 — S.B.C: 844.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		3,798.67
5 Guardias		6,607.40	1.006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		21,290.71	Total Deducciones		5,361.31
Neto a pagar		**15,929.40**			

D-26 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: DILB-770820-4I6 — Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 948.03 — S.B.C: 948.03 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP		3,386.00
			1.003 (PE) Abono a PH		3,432.11
			1.006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,914.65
Neto a pagar		**3,768.60**			

E-11 **Espinoza 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	6,703.75	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1.006 (PE) Aportación a fondo		770.93

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

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: 18/01/2010 — Sal. diario: 574.58 — S.D.I: 602.93 — S.B.C: 602.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,882.19
Neto a pagar		**6,832.20**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOCA-710329-ER6 — Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/08/2003 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		3,798.67
5 Guardias		6,607.46	1,003 (PE) Abono a PH		4,333.23
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		21,290.71	Total Deducciones		9,896.91
Neto a pagar		**11,393.80**			

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		4,070.98
Neto a pagar		**3,365.80**			

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		2,874.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		8,400.52	Total Deducciones		4,826.52
Neto a pagar		3,574.00			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO C — RFC: GOPA-881228-KI1 — Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2015 — 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
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		609.59
Total Percepciones		6,973.55	Total Deducciones		1,341.15
Neto a pagar		**5,632.40**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: HENR-820830-AD4 — Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		3,034.51
5 Guardias		3,426.09	1,001 (PE) Abono a PCP		1,697.00

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	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	18,109.34	Total Deducciones		11,601.14
Neto a pagar	**6,508.20**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.82 S.B.C: 361.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**		

Ibarra Valencia Sergio Octavio

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1264.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,172.87
			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	12,871.38
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: 2486.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	27,908.44
Neto a pagar		**10,631.80**		

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,275.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	10,529.90
Neto a pagar		**10,067.80**		

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,000.00
			1,008 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	9,972.39
Neto a pagar		**9,946.80**		

L-27 **Lopez Avila Iyrzia Karen**

AUX ESP B RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2016 Sal. diario: 405.90 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 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	60.89
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		7,816.50	Total Deducciones		3,457.70
Neto a pagar		4,358.80			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	16,823.59	51 I.S.P.T.		4,384.54
5 Guardias		2,323.91	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
132 Vales de despensa		1,095.60			
Total Percepciones		22,243.10	Total Deducciones		6,549.30
Neto a pagar		**15,693.80**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2008 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		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		4,503.43
Neto a pagar		**5,136.40**			

M-[illegible] **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2015 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
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		3,641.19
Neto a pagar		2,772.60			

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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.			726.78
132 Vales de despensa		766.76	54 Cuota Sindical	1.00		55.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH			1,410.99
			1,004 (PE) Abono a PLMP			1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo			633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP			36.90
Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones			4,339.17
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: 854.89 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.			2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			988.00
			1,003 (PE) Abono a PH			2,661.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH			238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones			7,599.48
Neto a pagar		6,319.40				

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.			2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00		137.22
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH			3,420.89
			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: 344.81 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.			550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo			594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones			1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**				

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.			4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			6,405.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo			2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones			12,658.70
Neto a pagar		**7,939.00**				

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.			2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP			1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo			1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones			5,928.65
Neto a pagar		**8,754.60**				

R-68 **Rodriguez Torres Porfirio**

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: ROTP-791006-D47 — Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 — Sal. diario: 905.64 — S.D.I: 946.79 — S.B.C: 946.79 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

S-20 **Salcedo Covarrubias Joh Alejandro**
SECRETARIO XBX — RFC: SACJ-800729-IR0 — Afiliación IMSS: 04-02-80-5829-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: SACJ-800729-HJCLVB04

1 Sueldo	15.00	8,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

S **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX — RFC: SARJ-710102-5V7 — Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2015 — 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.	2,018.06
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	9,518.60
Neto a pagar		3,473.00		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO — RFC: TECR-561017-Q98 — Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 — Sal. diario: 854.69 — S.D.I: 893.54 — S.B.C: 893.54 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

V-20 **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	1,649.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. — RFC: ZAPF-731222-3Y5 — Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 — Sal. diario: 2080.64 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día. 8.00 Hrs extras: 0.00 — CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,694.00
			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	216.90
			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

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	470,027.32	51 I.S.P.T.	89,575.48
5 Guardias	22,233.06	54 Cuota Sindical	783.05
132 Vales de despensa	40,406.60	1,001 (PE) Abono a PCP	60,930.54
136 Ayuda para alimentos	10,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59
		1,004 (PE) Abono a PLMP	18,961.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,053.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	1,846.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	792.22
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	543,466.98	Total Deducciones	263,471.38
Neto del departamento	279,995.60		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL Reg Pat IMSS: R13-33765-36-

	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	1.00	67.37
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
				1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		8,583.41	Total Deducciones		3,646.41
	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		1,562.68
				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.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,603.84
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,864.85
	Neto a pagar		3,818.40			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	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/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

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-860121-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-860121-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	1,802.72
Neto a pagar		**6,597.80**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**

ENCARGADA RUEDA DE PRENSA — RFC: FOGC-720510-UV5 — Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 — Sal. diario: 958.50 — S.D.I: 1002.87 — S.B.C: 1002.87 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX — RFC: GOCJ-770106-2L7 — Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	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	8,241.83	51 I.S.P.T.	1,205.92
15 Estímulo de puntualidad		2,334.36	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	498.63
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,695.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		11,671.91	Total Deducciones	5,337.31
Neto a pagar		6,334.60		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. — RFC: GOBC-520912-FP5 — Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 — Sal. diario: 2687.98 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.48
Neto a pagar		**16,459.80**		

G-82 **García Briseño Gerardo**

AUX ESP B — RFC: GABG-610312-MK6 — Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing.: 17/11/2015 — Sal. diario: 405.96 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GABG-610312-HJCRRR01

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	858.60
132 Vales de despensa		827.03	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
Total Percepciones		7,616.50	Total Deducciones	3,781.80
Neto a pagar		4,034.60		

M-74 **Magallon Robles Georgina**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,300.86	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	1.006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		6,973.75	Total Deducciones		1,341.15
Neto a pagar		**5,632.60**			

O-13 **Ortega Ponce Javier**

REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1.006 (PE) Aportación a fondo	947.80
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**

ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1.001 (PE) Abono a PCP	1,800.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,953.73
Neto a pagar		**5,383.80**		

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**

PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-660420-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-660420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1.001 (PE) Abono a PCP	849.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,725.88
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	57.40
136 Ayuda para alimentos		900.00	1.001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
			1.006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,139.58
Neto a pagar		4,297.20			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**

REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1.003 (PE) Abono a PH	2,766.57
			1.006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1.009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	5,067.33

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **4,270.20**

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.44	51 I.S.P.T.	33,874.21
15 Estímulo de puntualidad	2,334.38	54 Cuota Sindical	304.27
132 Vales de despensa	17,830.12	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	498.63
136 Ayuda para alimentos	4,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	25,980.38
		1,003 (PE) Abono a PH	7,095.55
		1,004 (PE) Abono a PLMP	8,940.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	620.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	541.68
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	214,389.94	Total Deducciones	104,155.14
Neto del departamento	110,234.80		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (2 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

30600315

CEDHJ2013

Hoja: 58
Fecha: 21/Feb/2017
Hora: 08:47:32:905

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,446,907.39	51 I S P T	653,275.10
5 Guardias	22,233.06	54 Cuota Sindical	4,033.28
15 Estimulo de puntualidad	4,172.31	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	691.21
132 Vales de despensa	279,410.47	1,001 (PE) Abono a PCP	440,040.27
136 Ayuda para alimentos	58,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	561.78
		1,003 (PE) Abono a PH	163,004.91
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,511.95
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	396,394.36
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,372.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,519.07
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pension Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,811,223.23	Total Deducciones	1,848,824.03
Neto general	1,962,399.20		
Total de empleados general	287		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (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 : 287

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LÓPEZ COUTZAR.

AUTORIZÓ

MTRO. TULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

ndetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00194 Del 13/02/2017

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. Febrero 2017

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$279,416.06		Pago de vales de despensa 1a quinc. Febrero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$279,416.06	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N R
		Sumas iguales =>	279,416.06	279,416.06	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

13/02/2017 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	04
Nombre del Beneficiario	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010096011124
RFC Beneficiario	TIN090211JC9
[redacted]nco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$279,416.06
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	13/02/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 1a febrero 2017
Clave de Rastreo	8846CAP320170213042077160 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	13/02/2017 11:09:58 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	13/02/2017 11:10:37 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

30600318

TOKA
easyvoucher

Factura: EL 3799

Fecha: Febrero 13 2017 - 10:30:21

Folio fiscal:	304BAB3D-2ED5-44E6-91BB-E786641CD380
No. del certificado del emisor:	00001000000402947585
No. del certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion:	Febrero 13 2017 - 10:41:18

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. 1615 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	276,212.00	276,212.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,762.12	2,762.12

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 06/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	278,974.12
I.V.A. 16%	441.94
Total	279,416.06

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
[redacted]e comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

Sello digital del CFDI:

R/Oa5AeuUZQrPEVOFARm86KhxNDZKx4GDXfowOOwHF49GK9kknZu9lwfomK696+uk5vSukSUmvE7clrD3cD
I285/GKXbhHZH5TQ82XjJSf9/8Z8fXkg5q/wTHlfXjj73LcHWieCgSLDwxx1mIOTiY+fjF2oC0JmrLbExxtAvV
VQ4QY2r+QbIYkf6BfZULiVTRjBEqwi5vfj57KgcU1utOp/++ko9rH8+pqbzyGsjbrSeT/FisE2gGjx74yLjZwQ
479014+mTorLzq55Kmxnuxs83VEiU1MYAll7JAODKo3MgTN+6x4iGh5u4NeFND2UkrXoRpfcuG8351g6estA==

Sello del SAT:

AESFXSIDonA6+CgpG0Wg+nOsQFmJEFaTeUZK4V7ewyrJz1tVN6f3Z1+O2NtGPVCC077eJEZTbChIe0cs=7kkfiCexiqKs9e31
lgGFhRQMVR80wJmRLqj5vDRaQyE4wZb7dshy22uQ/kwkgRQv9x5eyZr4+37yy4uK2z0g=+RYOP3VMAgpkgZYcXTdZ3LRGCNRt65V
GXfxZzws1Ns8EsjSZKCzi6.cdYhl7tGzCmOFsJM5dV4tQmO+QmZCS=UC75c69YQYc5c4KLK/pCVMJVqST19vsisSVDZbcuca15
fyj4fKVsSc/t234+wcHUTDX4EM4QR1TYFc+NA=mZVc=Q==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|304BAB3D-2ED5-44E6-91BB-E786641CD380|2017-02-13T10:41:18|R/Oa5AeuUZQrPEVOFARm86KhxNDZKx4GDXfow
OOwHF49GK9kknZu9lwfomK696+uk5vSukSUmvE7clrD3cDI285/GKXbhHZH5TQ82XjJSf9/8Z8fXkg5q/wTHlfXjj73LcHWie
CgSLDwxx1mIOTiY+fjF2oC0JmrLbExxtAvVVQ4QY2r+QbiYkf6BfZULiVTRjBEqwi5vfj57KgcU1utOp/++ko9rH8+pqbzyGsjbr
SaT/FisE2gGjx74yLjZwQ479014+mTorLzq55KmxnuxsB3VEiU1MYAll7JAODKo3MgTN+6x4iGh5u4NeFND2UkrXoRpfcuG8351g
6estA==|00001000000404486074||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00195 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 10:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia mes de febrero 2017, Raul Rios Moreno

Beneficiario: **RAUL RIOS MORENO**

Folio / Cheque : 22225

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 mes de febrero 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

3060032

FECHA 14 DE FEBRERO 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.
0022225

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003105106607251001861516591 0022225

F105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO. CH-22225		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Raul Rios Moreno

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00196 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 10:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Encuadernadop de notas de Ombusman en la Prensa. GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 89

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	$1,786.40		GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 89
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$1,786.40	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 89
0003	2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	$1,786.40		GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 89
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,786.40	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 89
		Sumas iguales =>	3,572.80	3,572.80	

Elaboró: supervisor

3060082?

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/02/2017 10:58 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	$1,786.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/02/2017
Número de Referencia	89
Concepto de Pago	Encuadernado de notas
Clave de Rastreo	8846APA72017021404211758 46
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/02/2017 10:56:55 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/02/2017 10:57:26 a.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	

67/143

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

30600323

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**	**89**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			CS/031/17	
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			01/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			01/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENCUADERNADO DE NOTAS PERIODISTICAS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 CON TITULO " EL OMBUDSMAN EN LA PRENSA"	7	TOMOS	1,540.00	246.40	1,786.40

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 FACTURACIÓ

SUB TOTAL	**1,540.00**
I.V.A.	**246.40**
T O T A L	**1,786.40**

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

30600324 OC-89

Guadalajara, Jalisco, 1 de febrero de 2017
CS/031/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y le informo que con motivo del *X informe anual de actividades* del presidente de la institución, le solicito el encuadernado de las notas periodísticas de enero a diciembre de 2016. La encuadernación debe ser de pasta dura, del mismo tono de la muestra anexada. El título es *El Ombudsman en la Prensa 2016*, y se numerarán como tomo: I, II, III, etcétera, hasta el que sea necesario.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
01 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tania 12:32 pm

30600325

Encuadernaciones LOPEZ

8 de Julio No. 17 (entre Morelos y Pedro Moreno)
ZONA CENTRO Tels. 3614-5948 y 3614-4171
Email: jmlopez@encuadernacioneslopez.com
informacion@encuadernacioneslopez.com

ESTACIONAMIENTO ANEXO PARA NUESTROS CLIENTES

SERVICIO EN 24 HORAS

Sr. Comision Estatal de Derechos Humanos
Fac. Rodriguez Tel. 36691101

Recibimos _____ libro(s) para su encuadernación en: café - 180

Observaciones: MA c/u

El Ombudsman
en la Prensa.
2016

Guadalajara, Jal., 3 de Febrero de 20 17

Para entregar el Jueves 9 de febrero a las 5pm Hrs.

Importe $ _____
$ _____
Saldo $ _____

ORDEN DE TRABAJO
SIN VALOR FISCAL

Brenda
RECIBIO

POR SU SEGURIDAD CONSERVE ESTA ORDEN
SIN ELLA NO ENTREGAREMOS NINGUN TRABAJO

ABIERTO DE 9 A 20 HORAS DE LUNES A VIERNES / SABADOS DE 9 A 14 HORAS

DESPUES DE 30 DIAS NO RESPONDEMOS POR NINGUN TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO Nº 287

30600326

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
EE1B6A6A-F30C-11E6-AE78-00155D014009
Factura Número
CONTADO 2835
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301891276
Fecha y Hora de emisión
2017-02-14T17:26:14

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-02-14T17:25:54	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
7.00	Servicio	ENCUADERNACION "EL OMBUDSMAN EN LA PRENSA 2015" TAMAÑO OFICIO	140.00	980.00
28.00	Servicio	RENGLONES DE GRABADO AL FRENTE EN COLOR ORO	20.00	560.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 FEB. 2017
PAGADO

Subtotal	1,540.00 MXN
IVA 16.00%	246.40 MXN
Total	1,786.40 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago: 03 Número de Cuenta: : 1659
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|EE1B6A6A-F30C-11E6-AE78-00155D014009|2017-02-14T17:25:54|R17aC2KIA3rOah+5XtrKlJ/ztVvS
a1O2OCnuJCAbRE9KRkEZ3omc3klP/T0tXn4rPQpWxLhgsAfih7kBbNCnMXSvM1Paseto1LJzomzB/4lYhsAY/9s3H
Vlyig53eqXL+vdARWUFW9pzdgWHJepKNDQpyT2Zfy5aBqvcRobnA=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

R17aC2KIA3rOah+5XtrKlJ/ztVvSa1O2OCnuJCAbRE9KRkEZ3omc3klP/T0tXn4rPQpWxLhgsAfih7kBbNCnMXSvM
1Paseto1LJzomzB/4lYhsAY/9s3HVlyig53eqXL+vdARWUFW9pzdgWH/JepKNDQpyT2Zfy5aBqvcRobnA=

Sello digital del SAT

HzPpUWmEQnU69mYrTGOjBZ4Y8tg5W7bnh2FHdJrhPc9fdzPADMg7ZVF1lUzOWu0My8XuPATbzCAhJ7kK6wp0UK7js
IE+1HDYAMBj6Xl7VatSHe3ZnxndRlifERwZbKtfZ808EC37JRuA6qBlURmT8G6CXw33b2eoPmtO07n5f8HmC20HbfC
Mw2eGgmr/8H7K6FBR0LWwOdWG56sJWFoiQ3a87PP/xuhdT3y8QRMIABbxcu6BsAp+mVM+lv+5xC7ZWjl3z91tQl7w8
vP5l11s5RNowJxjPNQgsk6WqJFo2L6clRcYz/OLCPg4yW7IHrXaJM5nGwfwFI2/M0oaR3XRA==

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

30600327 OC-89

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
2017-02-09T14:04:00
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
7.00	Servicio	ENCUADERNACION "EL OMBUDSMAN EN LA PRENSA 2015" TAMAÑO OFICIO	140.00	980.00
28.00	Servicio	RENGLONES DE GRABADO AL FRENTE EN COLOR ORO	20.00	560.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 FEB. 2017
PAGADO

Subtotal	1,540.00 MXN
IVA 16.00%	246.40 MXN
Total	1,786.40 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.
Método de Pago: 03 Número de Cuenta: : 1659
Condiciones de Pago:

Este documento es informativo unicamente y no tiene validez oficial
Facture electrónicamente en http://www.slcofi.com.mx

www.encuadernacioneslopez.com **Favor de enviar su comprobante de pago a jmlopez@encuadernacioneslopez.com**

30600328

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00197 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 10:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonía celular al 28 de enero 2017. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 90

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$196.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 90
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$196.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 90
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$196.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 90
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$196.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 90
		Sumas iguales =>	392.00	392.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30600329

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

14/02/2017 11:06 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$196.00
Referencia 1	0606148677569
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$196.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467045898093037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/02/2017 11:05:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	14/02/2017 11:06:05 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:	

68/174

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

30600330

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**	**112**
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/058/2017	
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			13-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486775 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE ENERO 2017**	1	SERVICIO	168.96	27.04	196.00

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	**168.96**
I.V.A.	**27.04**
T O T A L	**196.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30600231

Guadalajara, Jalisco a 13 de febrero de 2017
Servicios Generales 058 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a las cuentas 61486775 asignada al Lic. José Mavio Ramírez Trejo de la Oficina Regional de Lagos de Moreno, perteneciente a la región 6, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de enero por un importe neto de $ 196.00 (ciento 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 FEB. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*negr

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$196.00**
Pague antes de	**16 Feb 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Ene-2017
No. de cuenta	061486775
Teléfono	**4741087535**

30600332

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

620
R06
061486775

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	-3.92
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-3.92**

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)	**195.07**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.93**

TOTAL A PAGAR **$196.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[illegible]
14 FEB. 2017
PAGADO

IMPRESION
C317-23012017
D042-23012017
20161125

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2017-01-28
Hora de Expedición: 22:00:04

Folio Fiscal
21FEE361-EB5D-4CF5-A806-2C48D695C252

Folio Telcel	FC-24058590
Total a pagar	**$196.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2017
No. de cuenta	061486775
Fecha limite de pago	16 Feb 2017

30600333

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	-3.92
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-3.92**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	171.55
Subtotal antes de IVA	**171.55**
IVA 16%	27.44
Cargos del mes	$198.99
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**198.99**
Cargo por redondeo	0.93
Total a pagar	**$196.00**

Cargo por redondeo. La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-24058590
Fecha	28 Ene 2017
Cuenta	061486775

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha limite de pago 16 Feb 2017

Total a pagar **$196.00**
(ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77569

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77569
SANTANDER	4565	0606 1486 77569
HSBC	2904	0606 1486 77569
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77569
BANORTE	37478	0606 1486 77569
SEARS		0606 1486 7756
OXXO		0606 1486 7756
IXE		0606 1486 77569

30600334

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00198 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 10:33 a.m
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de enero. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 91

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 91
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 91
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 91
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 91
		Sumas iguales =>	398.00	398.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

14/02/2017 11:08 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$199.00
Referencia 1	0606148677469
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	RDI841003QJ4
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$199.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467045898781037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/02/2017 11:07:27 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	14/02/2017 11:08:09 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

69/125

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

3660033[illegible]

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**	**111**
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/057/2017	
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			13-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 1 LINEA A LA CUENTA 61486774 DE LA REGION 6 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE ENERO 2017**	1	SERVICIO	171.55	27.45	199.00

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

SUB TOTAL	**171.55**
I.V.A.	**27.45**
T O T A L	**199.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LOMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30609337

Guadalajara, Jalisco a 13 de febrero de 2017
Servicios Generales 057/2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a las cuentas 61486774 asignada al Mtro. Carlos Fernando Martin de la Oficina Regional de Colotlan Jalisco, perteneciente a la región 6, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de enero por un importe neto de $ 199.00 (ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
10:20
13 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

*negr

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	**$199.00**
Pague antes de	**16 Feb 2017**

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de corte	28-Ene-2017
No. de cuenta	061486774
Teléfono	**4991001342**

30600338

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

619
R06
061486774

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	-0.21
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	**$-0.21**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	171.55	27.44	198.99
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) **198.99**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2)	**198.78**
Redondeo acreditable a su siguiente factura	**0.22**

TOTAL A PAGAR **$199.00**

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

Plan contratado

Plan	**TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C**
Renta	$198.99
Minutos Incluidos	240
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	1,024
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

BUZON INTELIGENTE, Conferencia Tripartita, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 FEB. 2017
PAGADO

IMPRESION
C317-23012017
D042-23012017
20161125

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Fecha de Expedición: 2017-01-28
Hora de Expedición: 22:00:03

Folio Fiscal
E4C2B42F-30DC-47E0-A028-4355D7BF4290

Folio Telcel	FC-24058589
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2017
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	16 Feb 2017

31600339

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	-0.21
Pagos	0.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.21**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	171.55
Subtotal antes de IVA	**171.55**
IVA 16%	27.44
Cargos del mes	$198.99
(ciento noventa y ocho pesos 99/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**198.99**
Cargo por redondeo	0.22
Total a pagar	**$199.00**

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias
Marque sin costo desde su Telcel *2676 o desde un teléfono fijo 018004800965
Visite www.telcel.com

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-24058589
Fecha	28 Ene 2017
Cuenta	061486774

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Feb 2017

Total a pagar **$199.00**
(ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0606 1486 77469

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0606 1486 77469
SANTANDER	4565	0606 1486 77469
HSBC	2904	0606 1486 77469
SCOTIABANK	2736	0606 1486 77469
BANORTE	37478	0606 1486 77469
SEARS		0606 1486 7749
OXXO		0606 1486 7749
IXE		0606 1486 77469

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00199 Del 14/02/2017

30600340

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular al 28 de enero 2017. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 92

Beneficiario: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$13,595.92		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 92
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$13,595.92	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 92
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$13,595.92		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 92
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,585.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 92
0005	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$298.20		Servicio extra de telcel
0006	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$100.00		Servicio extra de telcel
0007	1123-1-002	MIRAMONTES AGUILAR	$30.27		Servicio extra de telcel
0008	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$250.53		Servicio extra de telcel
0009	1123-5-6-006	ALEJANDRA CHAVARIN	$1.20		Servicio extra de telcel
0010	1123-5-6-006	ALEJANDRA CHAVARIN	$4.78		Servicio extra de telcel
0011	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$4.45		Servicio extra de telcel
0012	1123-1-008	ROSA ICELA DIAZ	$299.01		Servicio extra de telcel
0013	1123-5-3-010	CUEVAS CURIEL GERMAN	$0.64		Ajuste servicio extra telcel
		Sumas iguales =>	28,180.92	28,180.92	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

(3)

30600342 Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

14/02/2017 11:11 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$14,585.00
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	$14,585.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467045899671037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/02/2017 11:10:37 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	14/02/2017 11:11:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

30/136 ✓

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

30600344

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137 FECHA DE CORTE AL 28 / ENERO/ 2017

	Número de Cuenta	Núm. Celular	Usuario	Área	Costo Plan c / iva	Apoyo Autorizado	Pago de Fianza	Cargo x Equipo	Importe Facturado Neto	Diferencia a Pagar
1	50001774	33 36 62 29 71	Felipe de Jesus A. Cibrian	Presidencia	$ 999.00	$ 1,331.35			$ 1,331.35	$ -
2	50441008	33 31 57 04 69	Livier González Brad	Com. Social	$ 699.00	$ 699.00			$ 699.00	$ -
3	50475520	32 21 82 46 10	Francisca López Abundis	Pto. Vallarta	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	$ -
4	50562138	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	Contraloria	$ 749.00	$ 751.44			$ 751.44	$ -
5	50916547	31 71 08 68 80	German Cuevas Curiel	Autlan de Navarro	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.88	$ 0.88
6	51242558	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo Díaz	V Visitaduria	$ 749.00	$ 749.00		$ 295.45	$ 751.75	$ 298.20
7	51334576	33 10 91 85 66	Celia Eugenia Flores	Com. Social	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.00	$ -
8	51376933	33 16 99 53 82	Irán Peña Cortes	Sindicato	$ 799.00	$ 699.00			$ 799.00	$ 100.00
9	51480517	33 14 07 93 58	Francisco Miramontes	Presidencia	$ 499.00	$ 499.00			$ 529.27	$ 30.27
10	51734932	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	Presidencia	$ 549.00	$ 539.00		$ 238.45	$ 551.08	$ 250.53
11	51940371	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	Mascota	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	$ -
12	52007634	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	III Visitaduria	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.01	$ 0.01
13	52065571	33 12 85 44 98	Richard Moreno	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
14	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.00	$ -
15	52096279	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 300.20	$ 1.20
16	52174730	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 303.78	$ 4.78
17	52174762	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
18	52174771	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Quejas	$ 499.00	$ 499.00			$ 503.45	$ 4.45
19	52201055	33 16 99 45 79	Arturo Martinez	Quejas	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.01	$ 0.01
20	52258798	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 498.99	$ -
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	$ 289.00			$ 289.00	$ -
24	53355053	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Pérez	Presidencia	$ 399.00	$ 402.58			$ 402.58	$ -
25	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
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	Almacen	Presidencia	$ 599.00	$ 756.55			$ 756.55	$ -
28	53405710	33 21 54 54 41	Rosa Icela Gurrola	Presidencia	$ 599.00	$ 300.00			$ 599.01	$ 299.01
29	53410568	33 21 84 67 96	Paulo E. Colunga Perry	Administración	$ 499.00	$ 499.00			$ 498.99	$ -
					$ 13,509.00	$ 13,595.92		$ 533.90	$ 14,051.33	$ 989.35
								Gran Total	$ 14,585.00	

30	61486774	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	
31	61486775	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	Lagos de Moreno	$ 199.00	$ 199.00			$ 196.00	
									$ 395.00	

Pago x tranferencia bancaria 13/Febrero/2017 $ 14,980.00

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR	$14,585.00
Pague antes de	15 Feb 2017

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de corte 28-Ene-2017
No. de cuenta 053537137

30600345

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

700
R05
053537137

Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	19,432.61
Pagos	-19,433.00
Ajustes	0.00
Equipo a Plazos	533.90
Total Saldo anterior (1)	**$533.51**

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	11,940.81	1,910.52	13,851.33
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	172.41	27.59	200.00
Equipo Celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) **14,051.33**

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) **14,584.84**
Redondeo acreditable a su siguiente factura **0.16**

TOTAL A PAGAR $14,585.00

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos servicios.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 FEB. 2017
PAGADO

IMPRESION
C317-23012017
D042-23012017
20161125

Cuenta: 050001774
Teléfono: 3336622971

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 9000C 4G
Renta	$1,048.99
Minutos Incluidos	9999998
SMS incluidos	9999998
Datos, Internet (MB)	10,752
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

Claro Video Planes Max, Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido, PROMOCION CLARO VIDEO 18

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $9,143.97 antes del siguiente corte de facturación.

30600346

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto			Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 9000C 4G			904.31
Movimientos cambio de Plan			33.37
	Incluidos	**Consumidos**	
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Minutos Voz a números gratis		180	0.00
Marcaciones sin costo		1	0.00
Llamada entrante		632	0.00
SMS		199	0.00
Datos MB	13,824	1,267	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)		1	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	1,278	0.00
Subtotal			**$937.68**

Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	2,324	0	0.00
Mensajería	199	0	0.00
Larga distancia Int./Mundial	22	22	37.62
Subtotal			**$37.62**

Consumos Internacionales y Mundiales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	43	43	0.00
Datos sin frontera	433	0	0.00
Subtotal			**$0.00**

TOTAL	**$975.30**

Servicios y suscripciones Terceros

Servicios	Importe
Fianza Anual	172.41

TOTAL	**$172.41**

30600347

Detalle de Servicios Internacionales (Continuación)

Fecha Hora	Ciudad/País Origen	Teléfono marcado	Ciudad/País Destino	Minutos Aire	Libre	Total (1)
08-Ene 11:46:08		ENTRANTE	CA, LOS ANGE	1	0	$0.00 RS
08-Ene 11:55:24		ENTRANTE	CA, LOS ANGE	2	0	$0.00 RS
08-Ene 12:35:16		ENTRANTE	CA, LOS ANGE	1	0	$0.00 RS
08-Ene 13:03:24		ENTRANTE	CA, LOS ANGE	3	0	$0.00 RS
08-Ene 13:50:04		ENTRANTE	CA, LOS ANGE	3	0	$0.00 RS
08-Ene 15:21:50		ENTRANTE	CA, LOS ANGE	2	0	$0.00 RS
Total				**45**	**2**	**$0.00**

Mensajes Roaming Internacional Enviados, Recibidos y Multimedia

Fecha Hora	Ciudad/País Origen	Ciudad/País Destino	Mensajes	Total (1)
06-Ene 09:46:37		CA, LOS ANGE	1	$0.00 MF
06-Ene 09:46:38		CA, LOS ANGE	1	$0.00 MF
06-Ene 10:57:06		CA, LOS ANGE	1	$0.00 MF
06-Ene 13:00:40		CA, LOS ANGE	1	$0.00 MF
06-Ene 17:44:09		CA, LOS ANGE	1	$0.00 MF
07-Ene 17:44:10		CA, LOS ANGE	1	$0.00 MF
08-Ene 17:59:09		CA, LOS ANGE	1	$0.00 MF
Total			**7**	**$0.00**

Consumo Datos, Internet Roaming Internacional

Fecha Hora	País Operador	Servicio	KB	Precio Unitario	Total (1)
06-Ene 15:15:05	EUA 1	INTERNET	32,530	$0.00000	$0.00 DF
06-Ene 15:19:44	EUA 1	INTERNET	5,119	$0.00000	$0.00 DF
06-Ene 16:16:41	EUA 1	Whatsapp	12,196	$0.00000	$0.00 DF
06-Ene 16:16:41	EUA 1	INTERNET	18,429	$0.00000	$0.00 DF
06-Ene 16:16:41	EUA 1	Redes Sociales	589	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 10:33:41	EUA 1	Whatsapp	20,698	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 10:33:41	EUA 1	INTERNET	63,626	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 10:33:41	EUA 1	Redes Sociales	2,495	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 12:03:45	EUA 1	INTERNET	1	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 12:03:45	EUA 1	Whatsapp	552	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 14:32:25	EUA 1	INTERNET	31,512	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 14:32:25	EUA 1	Redes Sociales	26	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 14:32:25	EUA 1	Whatsapp	3,069	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 19:09:17	EUA 1	INTERNET	31,799	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 19:09:17	EUA 1	Redes Sociales	774	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 19:09:17	EUA 1	Whatsapp	3,222	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 21:05:49	EUA 1	Whatsapp	492	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 21:05:49	EUA 1	INTERNET	382	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 22:31:59	EUA 1	Whatsapp	823	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 22:31:59	EUA 1	INTERNET	3,228	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 22:40:35	EUA 1	Whatsapp	1	$0.00000	$0.00 DF
07-Ene 22:40:35	EUA 1	INTERNET	43	$0.00000	$0.00 DF
08-Ene 21:03:06	EUA 1	INTERNET	121,962	$0.00000	$0.00 DF
08-Ene 21:03:06	EUA 1	Whatsapp	80,884	$0.00000	$0.00 DF
08-Ene 22:09:53	EUA 1	INTERNET	1,161	$0.00000	$0.00 DF
09-Ene 02:49:46	EUA 1	Whatsapp	3,912	$0.00000	$0.00 DF
09-Ene 02:49:46	EUA 1	INTERNET	3,120	$0.00000	$0.00 DF
Total			**442,645**		**$0.00**

Cuenta: 050441008
Teléfono: 3331570469

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 700A
Renta	$699.00
Minutos Incluidos	1000
Números Nacionales gratis	10
SMS incluidos	150
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

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

Detalle de Consumos

Cuenta: 050475520
Teléfono: 3221824610

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$171.55**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 40C	29/01/2017	26/02/2017	171.55

Cuenta: 050562138
Teléfono: 3334408407

Plan contratado

Plan	TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000
Renta	$749.36
Minutos incluidos	1430
Números Nacionales gratis	11
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $5,656.06 antes del siguiente corte de facturación.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000			646.00
11 Números gratis			0.00
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Minutos Voz a números gratis		9	0.00
Llamada entrante		899	0.00
SMS		37	0.00
Datos MB	8,192	3,309	0.00
Datos MB sin costo		3	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	781	0.00
Subtotal			**$646.00**

Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	561	0	0.00
Mensajería	38	1	1.79
Subtotal			**$1.79**

TOTAL **$647.79**

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-348.28
CARGO EQUIPO 11 D 24	348.28

TOTAL **$0.00**

3060034

Cuenta: 051242558
Teléfono: 3313292914

Plan contratado

Plan	TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000
Renta	$749.36
Minutos Incluidos	1430
Números Nacionales gratis	11
SMS incluidos	1650
Datos, Internet (MB)	8,192
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

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, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $6,809.87 antes del siguiente corte de facturación.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto			Importe
TELCEL EMPRESARIAL MAX 7000			646.00
11 Números gratis			0.00
	Incluidos	**Consumidos**	
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Llamada entrante		495	0.00
SMS		2	0.00
Datos MB	8,192	4,200	0.00
Datos MB sin costo		55	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	679	0.00
Subtotal			**$646.00**

Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	121	0	0.00
Mensajería	2	0	0.00
2 Consultas a buzón *86	3	3	2.06
Subtotal			**$2.06**

TOTAL **$648.06**

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-228.45
CARGO EQUIPO 11 D 24	228.45

TOTAL **$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta: 051242558
Teléfono: 3313292914

Pagos/Ajustes

Ajustes **$279.20**

Fecha	Origen	Importe
28/01/2017	IVA PARCIALIDAD	73.64
28/01/2017	PARCIALIDAD 12 DE 24	205.56

Detalle de Consumos

Cuenta: 051334576
Teléfono: 3310918566

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$343.97**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 3000A 4G	29/01/2017	26/02/2017	343.97

Cuenta: 051376933
Teléfono: 3316995382

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G
Renta	$798.99
Minutos Incluidos	9999998
SMS incluidos	9999998
Datos, Internet (MB)	7,936
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

Claro Video Planes Max, Conferencia Tripartita, CONV. M SMS 79, CONV. LD 2, DATOS 7.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $9,292.11 antes del siguiente corte de facturación.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto			Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 7000C 4G			688.79
	Incluidos	**Consumidos**	
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Minutos Voz a números gratis		29	0.00
Llamada entrante		724	0.00
SMS	99	3	0.00
Datos MB	7,936	610	0.00
Datos MB sin costo		7	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)		761	0.00
WhatsApp MB		47	0.00
Subtotal			**$688.79**

TOTAL **$688.79**

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-348.28
CARGO EQUIPO 6 D 28	348.28

TOTAL **$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta: 051480517
Teléfono: 3314079358

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS EMPRESA 500 CC	29/01/2017	26/02/2017	430.17

Cuenta: 051734932
Teléfono: 3313119245

Plan contratado

Plan	TELCEL EMPRESARIAL MAX 5500
Renta	$548.68
Minutos Incluidos	990
Números Nacionales gratis	8
SMS incluidos	1100
Datos, Internet (MB)	6,144
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, F&F SIN FRONTERA, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $7,858.77 antes del siguiente corte de facturación.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL EMPRESARIAL MAX 5500			473.00
8 Números gratis			0.00
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Minutos Voz a números gratis		22	0.00
Llamada entrante		192	0.00
SMS		2	0.00
Datos MB	6,144	1,567	0.00
Datos MB sin costo		2	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	67	0.00
Subtotal			**$473.00**

Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	393	0	0.00
Mensajería	2	0	0.00
2 Consultas a buzón *86	2	2	2.06
Subtotal			**$2.06**

TOTAL **$475.06**

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-247.41
CARGO EQUIPO 11 D 24	247.41

TOTAL **$0.00**

Cuenta: 052007634
Teléfono: 3338084628

30600352

Plan contratado

Plan	TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C
Renta	$499.00
Minutos Incluidos	700
SMS incluidos	100
Datos, Internet (MB)	2,048
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

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

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C			430.18
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Minutos Voz a números gratis		37	0.00
Llamada entrante		34	0.00
SMS		1	0.00
Datos MB	2,048	582	0.00
Datos MB sin costo		4	0.00
Subtotal			**$430.18**

TOTAL **$430.18**

Detalle de Consumos

Cuenta: 052007634
Teléfono: 3338084628

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$430.18**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PLUS TODO DESTINO 500C	29/01/2017	26/02/2017	430.18

Cuenta: 052065571
Teléfono: 3312854498

Plan contratado

Plan	TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 B
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,703.99 antes del siguiente corte de facturación.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto			Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G			343.97
	Incluidos	**Consumidos**	
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Minutos Voz a números gratis		21	0.00
Llamada entrante		74	0.00
Datos MB	3,840	1,151	0.00
Datos MB sin costo		2	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)		147	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	70	0.00
Subtotal			**$343.97**

TOTAL **$343.97**

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-184.48
CARGO EQUIPO 1 D 18	184.48

TOTAL **$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta: 052065577
Teléfono: 3316054451

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $343.97

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G	29/01/2017	26/02/2017	343.97

Cuenta: 052096279
Teléfono: 3316016730

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G
Renta	$299.00
Minutos Incluidos	9999998
SMS incluidos	9999998
Datos, Internet (MB)	2,816
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, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 2.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $568.02 antes del siguiente corte de facturación.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G			257.76
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Llamada entrante		39	0.00
Datos MB	2,816	290	0.00
Datos MB sin costo		210	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)		4	0.00
WhatsApp MB		1	0.00
Subtotal			**$257.76**

Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	46	0	0.00
4 Consultas a buzón *86	5	5	4.12
Subtotal			**$4.12**

TOTAL **$261.88**

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-61.21
CARGO EQUIPO 5 D 12	61.21

TOTAL **$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta: 052174730
Teléfono: 3313234679

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$257.76**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G	29/01/2017	26/02/2017	257.76

Cuenta: 052174762
Teléfono: 3921000480

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

Desglose de Consumos (Continuación)

30600355

Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	251	0	0.00
Datos MB	17	17	3.84
Subtotal			**$3.84**

TOTAL **$434.01**

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-196.55
CARGO EQUIPO 8 D 24	196.55

TOTAL **$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta: 052174771
Teléfono: 3338094290

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$430.17**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000A 4G	29/01/2017	26/02/2017	430.17

Cuenta: 052201055
Teléfono: 3316994579

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G
Renta	$399.00
Minutos incluidos	9999998
SMS incluidos	9999998
Datos, Internet (MB)	3,840
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,497.97 antes del siguiente corte de facturación.

Servicios incluídos en el plan sin costo de renta mensual

Conferencia Tripartita, CONV. M SMS 79, CONV. LD 2, DATOS 3.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido, PROMOCION CLARO VIDEO 18

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto			Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G			343.97
	Incluidos	**Consumidos**	
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Minutos Voz a números gratis		12	0.00
Llamada entrante		143	0.00
SMS	99	1	0.00
Datos MB	3,840	693	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 052258798
Teléfono: 3334734128

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $430.17

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C	29/01/2017	26/02/2017	430.17

Cuenta: 052362871
Teléfono: 3411460669

Plan contratado

Plan	RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12
Renta	$197.00
Minutos Incluidos	70
SMS incluidos	15
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

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

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto	Importe
RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12	169.83
Subtotal	**$169.83**

TOTAL **$169.83**

Detalle de Consumos

Cuenta: 052362871
Teléfono: 3411460669

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $169.83

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
RTA MXM CC EM 1 VPNCC 12	29/01/2017	26/02/2017	169.83

Cuenta: 052478041
Teléfono: 3318508998

Plan contratado

Plan	TELCEL PRO EMPRESARIAL 700 C
Renta	$498.99
Minutos Incluidos	770
SMS incluidos	770
Datos, Internet (MB)	3,072
Consulta de buzón por evento	$1.19

Los precios incluyen IVA 16%

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $623.99 antes del siguiente corte de facturación.

30600357

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto			Importe
Plan Datos Tradicional 3 GB			249.14
	Incluidos	**Consumidos**	
Datos MB	3,072	3,071	0.00
Datos MB sin costo		4	0.00
Subtotal			**$249.14**

TOTAL **$249.14**

Detalle de Consumos

Cuenta: 052478627
Teléfono: 3318509189

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$249.14**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
Plan Datos Tradicional 3 GB	29/01/2017	26/02/2017	249.14

Cuenta: 053355053
Teléfono: 3311567342

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G
Renta	$399.00
Minutos incluidos	9999998
SMS incluidos	9999998
Datos, Internet (MB)	3,840
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, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 3.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $2,448.04 antes del siguiente corte de facturación.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

Concepto			Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 3000C 4G			343.97
	Incluidos	**Consumidos**	
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Minutos Voz a números gratis		11	0.00
Consumos costo cero		6	0.00
Llamada entrante		454	0.00
SMS	99	4	0.00
Datos MB	3,840	626	0.00
Datos MB sin costo		15	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)		247	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	332	0.00
Subtotal			**$343.97**

30600358

Desglose de Consumos (Continuación)

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-151.72
CARGO EQUIPO 7 D 24	151.72
TOTAL	**$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta: 053405576
Teléfono: 3321845388

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$430.17**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G	29/01/2017	26/02/2017	430.17

Cuenta: 053405584
Teléfono: 3321845392

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G
Renta	$299.00
Minutos incluidos	9999998
SMS incluidos	9999998
Datos, Internet (MB)	2,816
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, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 2.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, Whatsapp incluido

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $1,278.06 antes del siguiente corte de facturación.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos incluidos en el Plan

Concepto			Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 2000C 4G			257.76
	Incluidos	**Consumidos**	
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Llamada entrante		85	0.00
Datos MB	2,816	50	0.00
Datos MB sin costo		1	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)		17	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	43	0.00
Subtotal			**$257.76**
TOTAL			**$257.76**

30600359

Desglose de Consumos (Continuación)

Consumos Nacionales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
Voz	1,262	0	0.00
3 Consultas a buzón *86	3	3	3.09
Subtotal			**$3.09**

Consumos Internacionales y Mundiales Adicionales

	Consumidos	Excedentes	Importe
TELCEL VOZ USA Y AMX	0	0	132.73
Subtotal			**$132.73**

TOTAL $652.20

Equipo celular

Concepto	Importe
CARGO EQUIPO 7 D 24	190.52
BONIF. CARGO EQUIPO	-190.52

TOTAL $0.00

Detalle de Consumos

Cuenta: 053405586
Teléfono: 3321845393

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan $516.38

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G	29/01/2017	26/02/2017	516.38

Consumos Internacionales

Paquetes contratados $132.73

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL VOZ USA Y AMX	29/12/2016	28/01/2017	132.73

Cuenta: 053405710
Teléfono: 3321845441

Plan contratado

Plan	TELCEL MAX SIN LIMITE 6000C 4G
Renta	$599.00
Minutos Incluidos	9999998
SMS incluidos	9999998
Datos, Internet (MB)	6,912
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

Conferencia Tripartita, CONV. LD 2, CONV. M SMS 79, DATOS 6.75 GB, F&F SIN FRONTERA, FB & TW incluido, Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, PQT SIN FRONTERA COR GI 3GB, SIN FRONTERA GI, SMS IW SIN FRON, Transferencia de Llamadas, TELCEL SIN FRONTERA, VISUAL VOICE MAIL, Whatsapp incluido, PROMOCION CLARO VIDEO 24

Para cancelar tu línea de forma anticipada al plazo forzoso establecido en tu contrato, deberás pagar $3,978.05 antes del siguiente corte de facturación.

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Incluidos en el Plan

30600360

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G			430.17
Minutos Voz del Plan		0	0.00
Minutos Voz a números gratis		17	0.00
Llamada entrante		540	0.00
SMS	99	1	0.00
Datos MB	5,888	1,653	0.00
Datos MB sin costo		3	0.00
Redes Sociales MB (Facebook y Twitter)		352	0.00
WhatsApp MB	Ilimitado	736	0.00
Subtotal			**$430.17**

TOTAL **$430.17**

Equipo celular

Concepto	Importe
BONIF. CARGO EQUIPO	-151.72
CARGO EQUIPO 7 D 24	151.72

TOTAL **$0.00**

Detalle de Consumos

Cuenta: 053410568
Teléfono: 3321846796

Servicios de Telecomunicaciones Telcel

Consumos Nacionales

Plan **$430.17**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
TELCEL MAX SIN LIMITE 5000C 4G	29/01/2017	26/02/2017	430.17

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
47116581-CDBE-46FD-BC40-9EE46DF82AF7

Folio Telcel	EC-40359855
Total a pagar	**$14,585.00**
Fecha de Corte	28 Ene 2017
No. de cuenta	053537137
Fecha límite de pago	15 Feb 2017

Fecha de Expedición: 2017-01-28
Hora de Expedición: 03:17:14

30600361

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053537137

Estado de Cuenta

Saldo anterior	19,432.61
Pagos	-19,433.00
Ajustes	533.90
Total cargos anteriores	**533.51**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	12,113.22
Cargo de equipo Tasa 16%	3,562.94
Bonificación cargo de equipo Tasa 16%	-3,562.94
Subtotal antes de IVA	**12,113.22**
IVA 16%	1,938.11
Cargos del mes	$14,051.33
(catorce mil cincuenta y un pesos 33/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**14,051.33**
Cargo por redondeo	0.16
Total a pagar	**$14,585.00**

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-40359855
Fecha	28 Ene 2017
Consolidada	053537137

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 15 Feb 2017

Total a pagar **$14,585.00**
(catorce mil quinientos ochenta y cinco 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

30600362

Comprobante de Parcialidad

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	C835DF70-482C-4A3A-BC26-EA6B37D9BD0C
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	04623817
Fecha y hora de Expedición	2017-01-28T20:56:16
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 12 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	2017-01-30T00:01:23

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|C835DF70-482C-4A3A-BC26-EA6B37D9BD0C|2017-01-30T00:01:23|R0PE|lbOgQMGrPJgeBCp9pau5RDjn/ruvXZpZBabgXiMx86LvGXOLvxXee5bgkzHqeCJ3BsausJiiqDzZKS+ECqr8KnsNrRnSH9lKBSOXLMKL+ke4r/P/ypZGFqETLqElGcEdTf0FCxgZPNtpyvy7zjvm2Ni8WYC8q16Sd25lQTP5u4rcKbhDmvS6MMnByMoFdx/eyU8JGdf+4x+ncrHBiNXPfD5361hxqqE4q6lP9PCvLPfGY7+j8eSOeiAakO/jeeVyLT7UCVuXGCe/Wd4oAqgU/BrKfe0NEg/XsOxTrUad8RaxN6KRI3BDdZVBsAaqDt86yXqgACRTeOc3uizg==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

R0PE/lbOgQMGrPJgeBCp9pau5RDjn/ruvXZpZBabgXiMx86LvGXOLvxXee5bgkzHqeCJ3BsausJiiqDzZKS+ECqr8KnsNrRnSH9lKBSOXLMKL+ke4r/P/ypZGFqETLqElGcEdTf0FCxgZPNtpyvy7zjvm2Ni8WYC8q16Sd25lQTP5u4rcKbhDmvS6MMnByMoFdx/eyU8JGdf+4x+ncrHBiNXPfD5361hxqqE4q6lP9PCvLPfGY7+j8eSOeiAakO/jeeVyLT7UCVuXGCe/Wd4oAqgU/BrKfe0NEg/XsOxTrUad8RaxN6KRI3BDdZVBsAaqDt86yXqgACRTeOc3uizg==

Sello Digital SAT

Sg0S1/HDnLIaYYmKMs3gjJxrMtVJAvqp2T11kXNuDV/NGVA7eixfChNF7Gzl1JPf/myMfXlkZOnK8dEp/Zf3Wn2ud9nBzQajrCROIFXfdRkgouQAbuekbZtShYXl1aPwJ8tajpa3VfKH+ICu7CzCxTQ+o6FW36Q+hUw2Yb60o=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00200 Del 14/02/2017

30600363

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Jose Luis Magaña Hernandez. GP Folio: 36

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ**

Folio / Cheque : 22226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados primera quincena de febrero. Jose Luis Magaña Hernandez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 36
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 36
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. 38891101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30600364

FECHA 14 DE FEBRERO 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.

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

0022226

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 1: 5 10 66 07 25: 00 18 61 51 65 9" 00 22 22 6

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
05/37/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22226		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/02/2017

30600365

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE FEBRERO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022226	$5,000.00	14/02/2017
Saucedo Urtiz Mario	022227	$7,500.00	14/02/2017
Partida Monroy Helio	022228	$9,000.00	14/02/2017
Mendoza Díaz Alfonso	022229	$6,000.00	14/02/2017
Chavarín Contreras Jaime Omar	022230	$6,800.00	14/02/2017
Hernández Martinez María Santos	022231	$4,000.00	14/02/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022232	$10,000.00	14/02/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022233	$6,500.00	14/02/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022234	$9,000.00	14/02/2017
Capilla Arambula Hector Daniel	022235	$7,500.00	14/02/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022236	$6,000.00	14/02/2017
Avalos Ramos Terevel	022237	$5,000.00	14/02/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022238	$5,000.00	14/02/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022239	$7,500.00	14/02/2017
Partida Zamudio Armando	022240	$15,000.00	14/02/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022241	$2,720.00	14/02/2017
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	022242	$6,000.00	14/02/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022243	$3,000.00	14/02/2017
Robles MuroFeliz Ixtlahuac	022244	$6,000.00	14/02/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022245	$4,500.00	14/02/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022246	$5,000.00	14/02/2017
Ramirez Leon Ricardo	022247	$3,500.00	14/02/2017
Segura Romero Maria Alejandra	022248	$4,066.67	14/02/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022249	$3,500.00	14/02/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022250	$6,000.00	14/02/2017
Carrillo Vazquez Martin	022251	$2,500.00	14/02/2017

RESUMEN

CHEQUES: $156,586.67

TOTAL GENERAL **$156,586.67**

Total de empleados por cheque: 26

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

30600366

CONTPAQ i

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 1
Fecha: 14/Feb/2017
Hora: 12:33:59:78

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-11	**Montalto Covarrubias Daniela Nicole**					
	(Ninguno) RFC: MOCD-970108-HB4 Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0					
	Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 179.13 S.D.I: 187.23 S.B.C: 187.23 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOCD-970108-MJCNVN09					
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	Ninguno RFC: AART-660529-793 Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4					
	Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo					
	Días 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	17,732.80	1,016 ISR Asimilados	2,232.80
Total Percepciones	17,732.80	Total Deducciones	2,232.80
Neto del departamento	15,500.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

CONTPAQ i

30600367

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 3
Fecha: 14/Feb/2017
Hora: 12:33:59:78

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-2A	**Chavarin Contreras Jaime Omar**					
	(Ninguno)	RFC: CACJ-870611-		Afiliación IMSS: 04-06-87-5474-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 588.80	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CACJ-870611-HJCHNM05	
	141 Asimilados		8,007.63	1,016 ISR Asimilados		1,207.63
	Total Percepciones		8,007.63	Total Deducciones		1,207.63
	Neto a pagar		**6,800.00**			
0-4A	**Partida Zamudio Armando**					
	(Ninguno)	RFC: PAZA-540616-U93		Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 1253.37	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAZA-540616-HNTRMR05	
	141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
	Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
	Neto a pagar		**15,000.00**			
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)	RFC: ROMA-960629-5N9		Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMA-960629-MJCBND01	
	141 Asimilados		2,944.81	1,016 ISR Asimilados		224.81
	Total Percepciones		2,944.81	Total Deducciones		224.81
	Neto a pagar		**2,720.00**			
18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno)	RFC: MECR-951231-DV5		Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MECR-951231-HJCNNB09	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-S7	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno)	RFC: PAMH-841003-000		Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAMH-841003-HJCRNL00	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
B-01	**Saldaña Hermosillo Rodrigo**					
	(Ninguno)	RFC: SAHR-941121-F65		Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 254.38	S.D.I: 265.88	S.B.C: 265.88	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAHR-941121-HJCLRD09	
	141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
	Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
	Neto a pagar		**3,500.00**			

CONTPAQ i
COMPAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-0R0 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN00

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**

(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 0.00 Tot Hrs trab: 0.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVM-881103-HJCRZR07

141 Asimilados	2,686.91	1,016 ISR Asimilados	186.91
Total Percepciones	2,686.91	Total Deducciones	186.91
Neto a pagar	**2,500.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	87,395.83	1,016 ISR Asimilados	13,375.83
Total Percepciones	87,395.83	Total Deducciones	13,375.83
Neto del departamento	74,020.00		
Total de empleados	11		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

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		1,749.38
	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	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: SAUM-160128-HCMCRR00	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
A-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-KM0		Afiliación IMSS: ----		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 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-MSPRRN00	
	141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
	Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
	Neto a pagar		**4,000.00**			
A-15	**Ramirez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
	141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
	Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
	Neto a pagar		**3,500.00**			
16	**Robles Muro Félix Ixtlahuac**					
	(Ninguno)	RFC: ROMF-780607-643		Afiliación IMSS: 04-01-78-3787-5		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROMF-780607-HJCBRL02	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
C-05	**Magaña Hernandez José Luis**					
	Ninguno	RFC: MAHL-680424-M00		Afiliación IMSS: 04-08-68-0100-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: MAHL-680424-HJCGRS00	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	40,387.88	1,016 ISR Asimilados	5,387.88
Total Percepciones	40,387.88	Total Deducciones	5,387.88
Neto del departamento	35,000.00		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-3A	**Jimenez Jimenez Maria Dolores**					
	(Ninguno)	RFC: JIJD-720324-7I8		Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 341.68	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: JIJD-720324-MJCMML08	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-17	**Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**					
	(Ninguno)	RFC: SAHM-880530-J88		Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: SAHM-880530-MJCLDR03	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
A-19	**Segura Romero María Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: SERA-670725-K47		Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 301.49	S.D.I: 315.12	S.B.C: 315.12	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: SERA-670725-MDFGML07	
	141 Asimilados		4,597.69	1,016 ISR Asimilados		531.03
	Total Percepciones		4,597.69	Total Deducciones		531.03
	Neto a pagar		**4,066.66**			
B-04	**Gómez Pérez Jorge Alejandro**					
	(Ninguno)	RFC: GOPJ-841103-S85		Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
-03	**Salcedo Gómez Juan Carlos**					
	Ninguno	RFC: SAGJ-681119-F60		Afiliación IMSS: 74-91-68-6300-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: SAGJ-681119-HJCLMN00	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
M-79	**Mendoza Diaz Alfonso**					
	(Ninguno)	RFC: MEDA-650802-C67		Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 0.00	Tot Hrs trab: 0.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MEDA-650802-HJCNZL00	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	36,682.59	1,016 ISR Asimilados	4,615.93
Total Percepciones	36,682.59	Total Deducciones	4,615.93
Neto del departamento	32,066.66		
Total de empleados	6		

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 3

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	182,199.10	1,016 ISR Asimilados	25,612.44
Total Percepciones	182,199.10	Total Deducciones	25,612.44
Neto general	156,586.66		
Total de empleados general	26		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominación	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
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 : 26

30600372

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A Quinc 3

PERIODO	FECHA
	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C05	Magaña Hernandez José Luis	MAHL-680424-M00	0408-68-0100-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00201 Del 14/02/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 37

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO**

Folio / Cheque : 22227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados primera quincena de febrero. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 37
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 37
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO
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

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

14 DE FEBRERO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022227

FORCTI2 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00281510660725100186151659#0022227

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
06/38 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22227		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 15.02.17

30600375

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/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		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

30700001

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00202 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:21 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 38

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 22228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados primera quincena de febrero. Helio Partida Monroy.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio. 38
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749 38		GP Folio: 38
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700002

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIÓ PARTIDA MONROY

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022228

FOCTA 10/2012

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0022228

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
57/39 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22228		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 15-FEB-17

30700003

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-000	7501-84-2800-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00203 Del 14/02/2017

30700004

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 39

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de febrero. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 39
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 39
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700005

FECHA 14 DE FEBRERO 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.

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

0022229

FORTIA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00441⑆51066072⑆51⑆00186151659⑈00222 29

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
88/40 //	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22229		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

30700006

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 3

PERIODO	FECHA
	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M79	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00204 Del 14/02/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 40

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS**

Folio / Cheque : 22230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,007.63		Asimilados primera quincena de febrero. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,007.63	GP Folio: 40
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,007.63		GP Folio: 40
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,800.00	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,207.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	16,015.26	16,015.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3070000

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS $ 6,800.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
002223O

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

005215106607251:00186151659#0022230

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
64/41	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22230		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarin Contreras 15-02-2017

30700009

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavarin Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-	0406-87-5474-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	8,007.63	1016 ISR Asimilados	$	1,207.63
SUMA:	$	8,007.63	SUMA:	$	1,207.63

NETO A PAGAR	$	6,800.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO 30700010

Póliza: C00205 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:25 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 41

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 22231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados primera quincena de febrero. Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio: 41
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio: 41
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 1

14 DE FEBRERO DEL 2017

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022231

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

Nó. CUENTA No. CHEQUE

0069 510660725 00186151659 0022231

F 0053146

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
90/42/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22231 Maria Santos Hdez 15/2/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700012

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00206 Del 14/02/2017

30700013

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 42

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS**

Folio / Cheque : 22232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Asimilados primera quincena de febrero. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio. 42
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 42
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	JUAN PABLO PARRA RIVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30700014

FECHA 14 DE FEBRERO 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.
0022232

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725100186151659 00 22232

FOSTI6 103142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
91/43 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO.		
	Juan Pablo Parra Rivas CH-22232 15/02/17		
	Juan S. Rivas Anaya	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700015

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B14	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-0R0	7511-92-4310-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
	SUMA:	$ 12,056.91		SUMA:	$ 2,056.91

NETO A PAGAR $ 10,000.00

30700016

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00207 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 43

Beneficiario: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

Folio / Cheque : 22233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Asimilados primera quincena de febrero. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 43
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 43
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. 38691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 30700017

FECHA 14 DE FEBRERO 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.
0022233

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

F-DGCT16 (105142)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00130510660725⑆00186151659⑈00022233

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
92/44/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22233		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez 15-02-17

30700018

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGJ-681119-F60	7491-68-6300-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

NETO A PAGAR $ 6,500.00

30700019

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00208 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 44

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA**

Folio / Cheque : 22234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados primera quincena de febrero Juan Salvador Rivas Amezcua
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 44
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 44
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 30700020

FECHA 14 DE FEBRERO 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.
0022234

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

FORTIS 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00218510660722500186151659 0022234

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
93/15	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22234		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Salvador Rivas Amezcua

30700021

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN 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

NETO A PAGAR $ 9,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00209 Del 14/02/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 45

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA**

Folio / Cheque : 22235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados primera quincena de febrero. Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 45
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 45
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

30700023

FECHA 14 DE FEBRERO 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.
0022235

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

FORTIA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 05106607 25 00186151659 0022235

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
94/46 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22235		
	SUMAS		

15/02/17. Héctor Daniel Capilla Arambula.
FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30709024

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arámbula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	8,831.95	1016 ISR Asimilados	$	1,331.95
	$	8,831.95		$	1,331.95
SUMA:			SUMA:		

NETO A PAGAR $ 7,500.00

30700025

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00210 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:39 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 46

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 22236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de febrero. Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 46
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 46
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 30700026

FECHA 14 DE FEBRERO 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.
0022236

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

FORCTA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607251 00186151659 0022236

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
95/42/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22236		
	SUMAS		

15/02/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700027

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B11	Perez González 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

30700028

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00211 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 47

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS**

Folio / Cheque : 22237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados primera quincena de febrero. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 47
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 47
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3070029

FECHA 14 DE FEBRERO 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.

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

0022237

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00541:510660?25I:00186151659I:0022237

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
96/48/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22237		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos R. 15-2-17

30700030

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 3

PERIODO	FECHA
	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Terevel	AART-660529-793	0486-66-5662-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

30700031

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00212 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:41 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 48

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ**

Folio / Cheque : 22238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados primera quincena de febrero. Maria Dolores Jimenez Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 48
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 48
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700032

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022238

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

006215106607251001861516591 0022238

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
92/49/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22238		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Dolores Jiménez Jiménez 15/2/17

30700033

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORA EXTRA
03A	Jimenez Jimenez Maria Dolores	JIJD-720324-7I8	0499-72-0147-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00213 Del 14/02/2017

30700034

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:42 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 49

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 22239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados primera quincena de febrero. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 49
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 49
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30700035

FECHA 14 DE FEBRERO 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.

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

0022239

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106607251:00186151659"0022239

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
98/50/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22239		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fernández FIRMAS

30700036

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL | PERIODO: Quinc 3 | FECHA: 15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

30700037

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00214 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 50

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO**

Folio / Cheque : 22240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$18,800.64		Asimilados primera quincena de febrero. Armando Partida Zamudio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 50
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 50
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,000.00	ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$3,800.64	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	37,601.28	37,601.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30700038

FECHA 14 DE FEBRERO 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.
0022240

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

FORTIS 10S114

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00150510660725100186151659 0022240

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
99/51/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22240		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO

30700039

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Partida Zamudio Armando	PAZA-540616-U93	1175-54-2950-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 18,800.64	1016	ISR Asimilados	$ 3,800.64
SUMA:		$ 18,800.64	SUMA:		$ 3,800.64

NETO A PAGAR $ 15,000.00

30700040

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00215 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 51

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES**

Folio / Cheque : 22241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,944.81		Asimilados primera quincena de febrero. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,944.81	GP Folio: 51
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,944.81		GP Folio. 51
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,720.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$224.81	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,889.62	5,889.62	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700041

14 DE FEBRERO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 2,720.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022241

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00231510660725100186151659100222411

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
100/52 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22241		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles Montes 16/Feb/2017

30700042

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7089-4		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,944.81	1016	ISR Asimilados	$ 224.81
	SUMA:	$ 2,944.81		SUMA:	$ 224.81

NETO A PAGAR $ 2,720.00

30700043

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00216 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 11:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 52

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ**

Folio / Cheque : 22242

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de febrero. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 52
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 52
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE
30700044

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022242

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

FOSC14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003180510660725100186151659*0022242

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
101/53/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22242		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/02/17 Jesus Alexandro Mercado Sánchez

30700045

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		0	

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

30700046

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00217 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2017 12:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 53

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS** **Folio / Cheque : 22243**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Asimilados primera quincena de febrero. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 53
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 53
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30700047

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022243

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607251:00186151659#0022243

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
102/54 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22243		
		SUMAS	

15/02/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

30700048

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A Quinc 3

PERIODO	FECHA
	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00218 Del 14/02/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 54

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO**

Folio / Cheque : 22244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de febrero. Felix Ixtlahuac Robles Muro
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 54
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 54
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30700050

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022244

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0056 5106607251 00186151659 0022244

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
103/55 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. Félix Ixtlahuac Robles Muro CH-22244		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30700051

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Félix Ixtlahuac	ROMF-780607-643	0401-78-3787-5		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA.	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00219 Del 14/02/2017

30700052

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

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 55

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 22245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Asimilados primera quincena de febrero. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 55
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 55
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700053

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022245

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0064 510660 7 25 00 186 151 659 00 22245

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
104/56/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22245		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700054

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 3 | PERIODO | FECHA 15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

NETO A PAGAR $ 4,500.00

30700055

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00220 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 12:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 56

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** — **Folio / Cheque : 22246**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados primera quincena de febrero. Roberto Joan Mendoza Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 56
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 56
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30700056

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022246

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009105106607251001861516591100222246

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
105/53/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22246		
	SUMAS		

15/02/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700057

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
		$ 5,652.90			$ 652.90
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 5,000.00

30700058

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00221 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 12:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 57

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 22247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Asimilados primera quincena de febrero Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio. 57
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 57
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30700059

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022247

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00170510660725100186151659*0022247

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
706/58 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22247		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León 15-Febr-2017

30700060

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

30700061

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00222 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 12:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 58

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** — **Folio / Cheque : 22248**

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		Asimilados primera quincena de febrero. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,597.69	GP Folio. 58
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,597.69		GP Folio: 58
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,066.67	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$531.02	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,195.38	9,195.38	

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

30700062

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 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

0022248

FOCTI6 105146

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00251510660725100186151659 0022248

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
107/59/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO.		
15/Feb/17	CH-22248		
	María Alejandra Segura Romero.		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700063

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-4657-3		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,597.69	1016	ISR Asimilados	$ 531.03
	SUMA:	$ 4,597.69		SUMA:	$ 531.03

NETO A PAGAR $ 4,066.66

30700064

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00223 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 12:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 59

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 22249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Asimilados primera quincena de febrero. Rodrigo Saldaña Hermosillo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 59
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 59
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700065

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022249

FORCTI6 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00331510560725100186151659100222 49

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
105/60/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22249		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 15/02/16

30700066

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Salgaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

30700067

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00224 Del 14/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 12:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 60

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ**

Folio / Cheque : 22250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados primera quincena de febrero Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 60
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 60
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700068

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022250

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

FORT16 165142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00452⑆5106607250⑆00186151659⑈00022250

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
109/61/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22250		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gomez Perez 15/2/17

30700069

CEDHJ2013
PEDRO MORENO# 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
804	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00225 Del 14/02/2017

30700070

Fecha y hora de impresión: 01/jun/2017 12:12 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de febrero. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 61

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ**

Folio / Cheque : 22251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Asimilados primera quincena de febrero. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 61
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 61
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 30700071

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022251

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0058:5106607251:00186151659#0022251

F 105146

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
110/62/1	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22251		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martin Carrillo Vazquez 15/02/17 SUMAS

30700072

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 3	15/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Carrillo Vazquez Martin	CAVM-881103-2T3	0516-88-7549-9		0	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

NETO A PAGAR $ 2,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00226 Del 14/02/2017

30700073

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 01:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. febrero 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES**

Folio / Cheque : 22252

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. febrero 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

30700074

FECHA 14 DE FEBRERO 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

0022252

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA — No. CHEQUE

0066051066072500186151659 0022252

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA POR LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO.		
	CH-22252		
	SUMAS		

15/02/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700075

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.
2/JOW3/12:11:22 A 15 DE FEBRERO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 CTA: 117328
CTE: GRISELDA JANETTE,CASTILLO/TORRES
AUT: 623729

IMPORTE: $4,281.49
IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 166151659-22252 $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						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**11,155.60**

30700076

30700077

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00227 Del 14/02/2017

Fecha y hora de impresión: 01/jun/2017 01:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. feb. 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ**

Folio / Cheque : 22253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$3,662.99		Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. feb. 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,662.99	MA. DE JESUS LUNA PEREZ
		Sumas iguales =>	3,662.99	3,662.99	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700078

FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

$ 3,662.99

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022253

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000205106607250018615165900022253

F 0053142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* PENSION ALIMENTICIA POR LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO.		
	CH-22253		
	SUMAS		

15/02/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700079

BANORTE

GUADALAJARA,GDL
A 15 DE FEBRERO 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.: $3,662.99

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,662.99
(==TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO CENTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0002510660725001861516590022753	$3,662.99

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0023	10:49	

FOLIO ELECTRONICO: 15022017064331101002310 49

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**11,155.60**

30700030

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00228 Del 14/02/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. feb. 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS**

Folio / Cheque : 22254

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. feb. 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

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 30700082

14 DE FEBRERO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

$ 3,211.12

(TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022254

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00190510660725001861516590022254

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA POR LA 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22254 01/MARZO/2017.		9
		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 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**11,155.60**

30700083

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00229 Del 14/02/2017

30700084

Fecha y hora de impresión: 01/jun/2017 01:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Presidencia. GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93

Beneficiario: **PERLA OCHOA CASTILLO**

Folio / Cheque : 22255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.01		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GC PERLA OCHOA CASTILLO
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0010	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$126.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0011	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.01	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.01	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76.00	GC PERLA OCHOA CASTILLO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 177, Factura: B9F5D
[redacted]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 178, Factura: A 716
0017	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 179, Factura: 463
0018	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 180, Factura: D-1807
0019	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 181, Factura: A 705
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.01		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 182, Factura: D-1827
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 183, Factura: 1547
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 177, Factura: B9F5D
0023	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 178, Factura: A 716
0024	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$126.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 179, Factura: 463
0025	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.01	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 180, Factura: D-1807
0026	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 181, Factura: A 705
0027	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.01	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 182, Factura: D-1827
0028	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 183, Factura: 1547
0029	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 177, Factura: B9F5D
0030	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 178, Factura: A 716
0031	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 179, Factura: 463
0032	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 180, Factura: D-1807
[redacted]3	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 181, Factura: A 705
0034	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$150.01		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 182, Factura: D-1827
0035	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 183, Factura: 1547
0036	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		$313.20	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 177, Factura: B9F5D
0037	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$110.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 178, Factura: A 716
0038	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO		$126.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 179, Factura: 463
0039	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA		$102.01	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 180, Factura: D-1807
0040	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES		$90.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 181, Factura: A 705
0041	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA		$150.01	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 182, Factura: D-1827
0042	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV		$76.00	GD PERLA OCHOA CASTILLO, Folio: 183, Factura: 1547
0043	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0044	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0045	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0047	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0048	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.01		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0049	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GE PERLA OCHOA CASTILLO
0050	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0051	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0052	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$126.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00229 Del 14/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Presidencia. GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93

Beneficiario: **PERLA OCHOA CASTILLO**

Folio / Cheque : 22255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.01	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0054	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0055	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.01	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0056	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76.00	GE PERLA OCHOA CASTILLO
0057	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$313.20		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0058	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$110.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0059	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$126.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0060	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.01		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0061	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$90.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0062	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.01		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0063	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$76.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0064	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$313.20	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0065	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$110.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0066	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$126.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0067	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.01	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0068	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$90.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
[redacted]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.01	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
[redacted]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$76.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0071	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$313.20		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0072	2112-1-000202	DIEGO ENRIQUE MORALES	$200.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0073	2112-1-000225	NANCY ALEJANDRA BORREO	$126.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0074	2112-1-000255	ALVISE MAGGIANI IBARRA	$252.02		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0075	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV	$76.00		GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0076	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,000.00	GP PERLA OCHOA CASTILLO, Folio Pago: 93
0077	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$32.78		Dif. pagada de más
			5,836.10	5,836.10	

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

30700086

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PERLA OCHOA CASTILLO

$ 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.
0022255

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 27 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 22255

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
177 - 183	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22255		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700087

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: PERLA OCHOA CASTILLO				**2214**	**113**
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 :			13-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES (COMIDAS) DE LOS DIAS 20, 23, 25, 26, 27, 31 DE ENERO y 01 y 02 FEBRERO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	8	CONSUMOS	768.30	122.92	891.22
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES (CENAS) 23 ENERO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	1	CONSUMOS	65.52	10.48	76.00

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	**833.82**
I.V.A.	**133.40**
T O T A L	**967.22**

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

30700088

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco a 14 de febrero de 2017

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, en virtud del Fondo Fijo de Caja, asignado para el consumo de alimentos que realicen los choferes de Presidencia, adjunto al presente oficio las facturas correspondientes a la comprobación de gastos de enero de 2017, por la cantidad de $967.22 (novecientos sesenta y siete pesos 22/100 M.N), asimismo, se devuelve $32.78 (treinta y dos pesos 00/100 M.N), lo que da un total por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.).

Por lo anterior, le solicito se realice la reposición de gastos correspondientes a febrero 2017, la cual se entregará al señor Francisco Javier Miramontes Aguilar, Chofer de Presidencia, que deberá de comprobar su erogación en la forma y tiempo establecido.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la
Secretaría Particular de la Oficina de Presidencia

RECIBIDO
14 FEB. 2017 15:25
DIRECCION DE ADMINISTRACION

30700089

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

Folio Fiscal:
AAA16131-753E-4BCD-BF55-8E1F04FB9F5D
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-02-03T17:21:32
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.	270.00	270.00

Descuento: $ 0.00
Subtotal: $ 270.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 43.20
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 313.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 FEB. 2017
PAGADO

30700090

RFC Emisor: RACM531214H13
Nombre o denominación: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación:

Folio Fiscal:
AAA16131-753E-4BCD-BF55-8E1F04FB9F5D
No de Serie del CSD:
00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2017-02-03T17:21:32
Efecto del Comprobante:
ingreso
Régimen Fiscal:
Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Total con letra:
TRESCIENTOS TRECE PESOS, 20/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
Erb8w0IhyWSR+NFhjvIRCaXz47aheno2ooEhMXRaJOJv4of3qM4uM1iEX5PGHlYzJgQ/qNb2e8ogVZEO1smxtiyMQ2rlnFoYZ/YGLiY4r+01vtb49hxvD57s9QPW/9EASTzKEC6GEgmbvk7sF
8XKFaP5rBj5OWtwQyzspLiK0PYiUZBF/FAOJuGfqPWvhrHOrTLvBZ6ZU6y9KhrbhHj5ivclwjVoBiZNJ57q/Vk/pZBRHAKmMVlehlabF7fysIb6c4bGqXBcRoUkwqB3AhnAlf8I6Qxu/jv73eoOeq/+
D9fwZ1AoPt+0IT50mafU5IkaNkmue+67GqdHjfpxFCNAw==

Sello del SAT:
SZAPhBAHQXk4S+8IfcNU6mBHTTpAERBqxv+nFkiM1p4zqJ6FE1ZNsU3Mz6YG5bExxSmxqp/crUaGb6REEjxvozojbzDa6lMozeRvP/Pe7M9FUoadFFU++JYuByTdz/e4ynEXhbjTyToH8cUZ
oWxgMou3EpWNAPYAYR0v61mHN/vAGDGHswAxVA5tCBKzR0LDZnPZmGltFXXabDqj273Ll2ieZCFaBttK/us4nqo1K+3LRWwdGQXK5W3dw9JbrDDKI6GQKPKIOw71LWDjghrKEPdoqBo
e3C3Tl3FjWuPRlUJR2Xwg3hcRNVtRttwmpwmpMH+HgnOMnpRihacJx1Tzw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA16131-753E-4BCD-BF55-8E1F04FB9F5D|2017-02-
03T17:22:20|Erb8w0IhyWSR+NFhjvIRCaXz47aheno2ooEhMXRaJOJv4of3qM4uM1iEX5PGHlYzJgQ/qNb2e8ogVZEO1smxtiyMQ2rlnFoYZ/YGLiY4r+
01vtb49hxvD57s9QPW/9EASTzKEC6GEgmbvk7sF8XKFaP5rBj5OWtwQyzspLiK0PYiUZBF/FAOJuGfqPWvhrHOrTLvBZ6ZU6y9KhrbhHj5ivclwjVoBIZ
NJ57q/V

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-03T17:22:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30700091

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: MARGARITA RAMIREZ CAMPOS
No. Factura
Cantidad $ 313.20
Concepto del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27- ENERO, 1, 4-2- FEBRERO 2017
FOO. J. MIRANDA

(3)

30700092

Folio Fiscal
D27FC092-EDB5-11E6-A274-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-02-07T22:19:45

Factura Número
A 716

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
2017-02-07T22:18:38

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

[illegible]ntidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	94.83	94.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 FEB. 2017

Subtotal	94.83 MXN
IVA 16.00%	15.17 MXN
Total	110.00 MXN

[illegible]TAL EN LETRA: CIENTO DIEZ 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|D27FC092-EDB5-11E6-A274-00155D014007|2017-02-07T22:19:45|frMEQ3sUfXzjukFOZf5cvbu0yGUgZKJ9NSmyfamXnQN0aq0BO0R9kagcHMTWl4qdnzcnpHsBM1lDEh+WEkN2y2YwCTtMZP/SpEFP//ZvRyG7SobhHlVO5PpdOX/mclwZNOWsYbLpcdXRUYkgWJryagWjRuCHhnJx0Mrjbi69W+w=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

frMEQ3sUfXzjukFOZf5cvbu0yGUgZKJ9NSmyfamXnQN0aq0BO0R9kagcHMTWl4qdnzcnpHsBM1lDEh+WEkN2y2YwCT
tMZP/SpEFP//ZvRyG7SobhHlVO5PpdOX/mclwZNOWsYbLpcdXRUYkgWJryagWjRuCHhnJx0Mrjbi69W+w=

Sello digital del SAT

j78H/LyhaEBiOha0NOs8tpL0TlKonN7MF9GLo38E816LEgZdlk0fPzBGh23hpupMyg450TWGoW0MHt0A4XGk0YYM01
xHWtMhlBHUl5upMpZFP+f0qHSOgwoNL9qKqP44OZiVYPnWMlGrDSwgGUCZYLjXxxpC4sAYvbZRkhu91TZfkeaa++mO
lpd9Zenm0imdqlLcYJfOjebc32GukyhtUVC0N2YAt5qlXrl9D5vZzZvY8+0AYW8GE/915w5loxG+HvZDFxUA/sdvY+
dZHZhCpGugwGhf7qYRKY7TAGISVAHocdKAhttmrVmvbZ6sEwgVT4VzLbMxwJcpF67vlvvetA==

30700093

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Diego E. Morales Ruiz
No. Factura 716
Cantidad $ 110 - Consumo de Alimentos del D.F.
Concepto del gasto: 31 - Enero - 2014
Prof. Alimentos A.

30700094

FACTURA

TOKAI VALLE REAL

NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK
RFC: BOJN770403296
RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

STA MARGARITA #5010 - 12
COL. VALLE ESMERALDA, C.P. 45136
ZAPOPAN, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 463
SERIE: CO
FOLIO FISCAL (UUID): a6c5aa9f-b69d-4feb-95bb-88059aaa2f2b
FECHA DE EMISIÓN: 2017-01-20T17:10:41
FECHA DE TIMBRADO: 2017-01-20T17:10:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN

RECEPTOR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO #1616
COL. AMERICANA, C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1.00	no aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: 00120	$ 108.62	$ 108.62

Cantidad con letra: CIENTO VEINTISEÍS PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: 01 (EFECTIVO)

Moneda: MXN (1.00)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 108.62
- Descuento	$ 0.00
IVA (16.00 %)	$ 17.38
TOTAL TRASLADOS	$ 17.38
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 126.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: IyzNwtMPho6mR5SFwdDXBP/lcP4nYRGYH69XBPhajDoR6naqt2xtA+x05Q+IYsJoggW6FBXwCG59kIUN9fIHyaOQy+2dhYgc/OkMbPWjb/rA0bDtM4Wlex9zzP/WH0cf40HV+/CBQZaQ+pyQSzh5jV2IfVc6TPaVOKC4kALv0FY=

FOLIO FISCAL (UUID): a6c5aa9f-b69d-4feb-95bb-88059aaa2f2b

SELLO DEL SAT: tfzJt4usUvz88z4Avb9xQiold4X+PVMNIzbOv7qVaXypw99hT4vB875k6KgvJNjJ99Q7LtyORDXWofFCt+hent43f4580uYaO9sCUJ/X0Kh8hjwlHJLqAOfb4gai87doxvJIY7gMcgJEhzwKjf9U0Q6dd8OT6aHNhULydzZW/wk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|a6c5aa9f-b69d-4feb-95bb-88059aaa2f2b|2017-01-20T17:10:42|IyzNwtMPho6mR5SFwdDXBP/lcP4nYRGYH69XBPhajDoR6naqt2xtA+x05Q+IYsJoggW6FBXwCG59kIUN9fIHyaOQy+2dhYgc/OkMbPWjb/rA0bDtM4Wlex9zzP/WH0cf40HV+/CBQZaQ+pyQSzh5jV2IfVc6TPaVOKC4kALv0FY=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT. 00001000000301634628

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000305131476

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de NANCY ALEJANDRA BORREGO JAIK la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 FEB. 2017
PAGADO

Firma

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

30700095

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: NANCY I. BORREGO SOLÍS
No. Factura 463
Cantidad $ 126.-
Concepto del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA
20- ENERO - 2017 CUOTA DD
FCO. J. MIRAMONTES A.

30700096

ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN. ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
D-1807
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UUID:
664A249F-27AB-423F-BC7A-F922F0E3E22C

Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2017-01-23T16:35:25

Fecha y hora de certificación:
2017-01-23T16:35:26

No. de cuenta:

Método de pago:
(01) Efectivo

Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC:
CED930224MP7

Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO	SERVICIO	$ 87.94	$ 87.94

Importe con letra: CIENTO DOS PESOS 01/100 MXN

Subtotal	$ 87.94
IVA Trasladado 16.00%	$ 14.07
Total	$ 102.01

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
g8L52n+V3QPNDg9hwFBq0kQzgffUb88CLVqYmHC3kQrDxSAXKoKlkgNyO1HitqqoQwmjS5RtfQ3wzOjBn4RwT4FHWr9WzfV3+kQS2gDNyDI1PQB68bDrWLm50m9DEplalQwqdMyhRK7w9McoxfiI7OLTs+48BkqcjX0aaWJGHhk=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
g/dMsPoO+CLhwyXlvzFlOfliSC+ZCSIWujyzs84onGf68PBzYmVWxGUzLOXldS41SypNfWUB031p5+Ckzk4MMLjeQYf0ShMEAaCOhS1RHg1opD+ZkHLGBuPuV2m1BZhrfnb2kDp85FIMbvwMvNOgunYkiLKmYnLbesidmXHfoQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|664A249F-27AB-423F-BC7A-F922F0E3E22C|2017-01-23T16:35:26|g8L52n+V3QPNDg9hwFBq0kQzgffUb88CLVqYmHC3kQrDxSAXKoKlkgNyO1HitqqoQwmjS5RtfQ3wzOjBn4RwT4FHWr9WzfV3+kQS2gDNyDI1PQB68bDrWLm50m9DEplalQwqdMyhRK7w9McoxfiI7OLTs+48BkqcjX0aaWJGHhk=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 FEB. 2017
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

30700097

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Bruno's
No. Factura 1807
Cantidad $ 102.01 Consumo de Alimentos del Día
Concepto del gasto: 23-Enero-2017 Cuota
Fco. J Hernandez A.

(1)

30700098

Folio Fiscal
C42A9E27-E38D-11E6-B8ED-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-01-26T00:07:50

Factura Número
A 705

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
2017-01-26T00:07:07

Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

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

[redacted]gación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: País: MEXICO

[redacted]tidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Consumo	CONSUMO	77.59	77.59

Subtotal	77.59 MXN
IVA 16.00%	12.41 MXN
Total	90.00 MXN

[redacted]

TOTAL EN LETRA: NOVENTA 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|C42A9E27-E38D-11E6-B8ED-00155D014007|2017-01-26T00:07:50|BpTMViruBxm2f/jgZkCm7nRh1up3KBCUsRRuZvHJ7hS0qLwdd2PAG8SsOY5y7H+YGK3P6+XmEL6OV+T6OFfT+/96kzUs89H7n1Ob8Yb4Sgk/LmBVOsFV9W1NF1YE7lkVPYQub4kjT3TTYSUjKXPeOgOuFqt2Fxe9DVka+YGT7+M=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

BpTMViruBxm2f/jgZkCm7nRh1up3KBCUsRRuZvHJ7hS0qLwdd2PAG8SsOY5y7H+YGK3P6+XmEL6OV+T6OFfT+/96kz
Us89H7n1Ob8Yb4Sgk/LmBVOsFV9W1NF1YE7lkVPYQub4kjT3TTYSUjKXPeOgOuFqt2Fxe9DVka+YGT7+M=

Sello digital del SAT

wqnFtoV76H+MaW7TBT8RtrlKeFjPtG840pKoYruhnvlmDwIKjrx+7qCokJUVnUsckGhNKUSwMzxynJuWovSbp9kLg
JYiswOQ9jAYHG3fA[illegible]2JuhFYyHtlm42kaNlgvr0rY/7dl97OU9o6
p8gSOMEa|F+OuKaNmE8p/AOb8WdBOa[illegible]bKyVo75TDg8ck82WBC2PBCrk+brGWbWkEd0XIJ
JPJafxvPorklrzV6bG[illegible]dZtl9TDOV8OA==

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación [illegible]

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

30700099

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Diego E. Hernandez Ruiz.
No. Factura 705
Cantidad $ 90.00
Concepto del gasto: Curso de Adultos del DIF
25- Enero - 2017
Fco. J. Hernandez R.

(1)

30700100

ALVISE MAGGIANI IBARRA
RFC: MAIA610619C52
OBSIDIANA No. 2760 Int. A
Col. RESIDENCIAL VICTORIA. C.P. 45089.
ZAPOPAN. ZAPOPAN, Jalisco, México
36313144
alvisemagg@yahoo.com.mx
www.brunos.mx

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio
D-1827
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:
A32DB697-64E4-436D-88E0-E9F62B96A28D
Lugar de Expedición:
ZAPOPAN, Jalisco
Fecha y hora de emisión:
2017-01-26T18:20:29
No. de cuenta:
Fecha y hora de certificación:
2017-01-26T18:20:29
Método de pago:
(01) Efectivo
RFC:
CED930224MP7
Nombre:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección:
PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, Jalisco. México

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		CONSUMO	SERVICIO	$ 129.32	$ 129.32

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 MXN

Subtotal	$ 129.32
IVA Trasladado 16.00%	$ 20.69
Total	$ 150.01

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301330564

Sello digital del emisor:
blukGLkFTXNAHjlkyzoFZWaWYx6GO9gTggJAudz5l+JN5RjyLdpHjY0rluJ/CgghK4kLcNcp2P0TuJFdPsi7PmMCWTvpu+qzsLgO3+ZDwdwHNdfSTSj+o9r9kGzlCFqHFhRibROgGAdGsEWLcur9eh4XdmTvC/EppGmq3zCOg=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843

Sello digital del SAT:
M+x63qJ0n7Uf+mS03tl+FCEAksSL67VFZ8eXV2oVDqUcOcLa0hzh4QAvMRcU6njoxjxuAudIMSsP3fPAMkGluGWekc5lUFGMPCrLBjKd5hTVUflz5ytU9gU06dZQHovcrTK+kWJY17i4dUFFwo1NPP27pWlrkyxXVg5WYic=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A32DB697-64E4-436D-88E0-E9F62B96A28D|2017-01-26T18:20:29|blukGLkFTXNAHjlkyzoFZWaWYx6GO9gTggJAudz5l+JN5RjyLdpHjY0rluJ/CgghK4kLcNcp2P0TuJFdPsi7PmMCWTvpu+qzsLgO3+ZDwdwHNdfSTSj+o9r9kGzlCFqHFhRibROgGAdGsEWLcur9eh4XdmTvC/EppGmq3zCOg=|00001000000203352843||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 FEB. 2017
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES

30700101

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Bunos
No. Factura 1827
Cantidad $ 1501
Concepto del gasto: Curso de Alumnos del DID
26 ENERO - 2017
Fco. J. Hernandez A

1

30700102

Factura

SERIE: BUG

FOLIO: 1547

FECHA: 25/1/2017 11:02:34

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:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**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	65.52	65.52

Importe con letra
SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Número de Cuenta de Pago
01 Efectivo	

SUBTOTAL:	65.52
I.V.A.:	10.48
TOTAL:	76.00

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:	42F2F459-EC01-4254-90F2-CF7B25FED182
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 25 2017 - 11:02:37

m7pzhd38alCsVB1fuKFNDxvWB2RsN2Zj9rIBirXuXHmXPenrdVfiaISqByPIuVdu4r+HOa041LKvaM3dZK2w/
hsPWJ2h6kBrVM1OHJpmKbPTm8SuEUV9AG/LESobCwuHPkRvfLyqSlYqVRQmH%b4bX9dD6WrK/1WRfz0bpgF6KF
fh1EaFhKFdhR6sONlqlxz0hxTQODc8PSvGVhh01x+LbVVrku3zruEKkIO5WwiB1ZcYLAjdSaec5RZCvcu9Ap33
T1t%VFYc/FQ3f/Ivl+6tODGgoealGd+FdZJ0%0jmfCvLsJUdSFwNAp+fACVGa3LXkwzmS1OgYO8vJLcgc8XA==

WE6xtwajpKbdDd3jllbL+UgBUmiA+6NIcHH+vJUIcdUyFepyqr1smlFtJJX+kFv7aTTNL9SfmX4"q5o15
Gc6Z1ocxQv199hMzphns6+mAdaKL9TC+kbz+T7bKsiA4Y2112HlZdTP2U4o+Y34'WJJOr+gMazN+nX/
W83S27loX7e1ApFfY1nojEq1w6g4k/6NaQ4k5zZoqXWb+eWrs4NRXKpsc00vedYFnKOq8kVpeupp+89Qm
+X9dKlf7O+seaXA2b/2U0m82+6mRgKK4fhz1LG5+/AQX5+PnuY+7qVD62l+D+ewdEkGNbY9IMi2OkgF
nxwIB8BAx+feB3EsFimBpA==

||1.0|42F2F459-EC01-4.54-90F2-CF7B25FED1e2|2c17-01-25T11:02:37|m/prhn438a1OeVD1f
ukENDXvWB2Rso2Zj9xiBirXuXHmYPenrdVfiaIsgByPIuVdu4r+HOa041LKvaM3dZK2w/hsPWJ2h6kBr
VM10HJpmKbPTm8SuEUV9AG/LESobCwuHPkRvfLyqSlYqVRQcJ3B4BX9dD6Wrk/1WRfz0bpgF6KFfh1Ea
FhKFdhR6sONlqlxzuhxTQODc8PSvGVhh01x+LbVVrkq3zruEKkIO5WwiB1ZcYLAjdSaec5RZCvcu9Ap3
3T1tZVFYc/FQ3f/Ivl+6tODGgoealGd+FdZJ0%0jmfCvLsJUdSFwNAp+fACVGa3LXkwzmS1OgYO8vJLc
gc8XA==|00001000000402401747

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

14 FEB. 2017

PAGADO

30700103

FACTURA

PEGADA

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

Razón social: Soeores HH S DE R.L DE C.V.
No. Factura 1547
Cantidad $ 76.-
Concepto del gasto: Consumo de Alimentos Del Día 23- enero- 2017 Pers
Por J. Mendoza A.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00230 Del 14/02/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22256

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

30700105

FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PERLA OCHOA CASTILLO

$ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

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

Cancelado

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022256

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607250 0186151659 0022256

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* AMPLIACION DE CAJA CHICA. CH-22256		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

FORMA 165142

30700106

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 02:08 p.m.
Página: 1

Póliza: C00231 Del 15/02/2017

Concepto: Traspaso de l 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	$1,885,336.15		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,885,336.15	Traspaso a Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,885,336 15	1,885,336.15	

Elaboró supervisor

30700107

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

15/02/2017 08:22 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	$1,885,336.15
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/02/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 1a feb 17
Clave de Rastreo	8846CAP320170215042150382O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/02/2017 08:20:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/02/2017 08:22:12 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

30700108

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00232 Del 15/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 02:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar primera quincena de febrero. GP Folio: 62

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: 62
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 62
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,058.24		GP Folio: 62
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 62
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30,074.37		GP Folio: 62
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,225.06		GP Folio: 62
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,686.97		GP Folio: 62
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 62
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 62
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 62
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,058.24	GP Folio: 62
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 62
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30,074.37	GP Folio: 62
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,225.06	GP Folio: 62
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,686.97	GP Folio: 62
[illegible]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 62
[illegible]	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$65,389.44		GP Folio: 62
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$65,389.44	GP Folio: 62
		Sumas iguales =>	130,778.88	130,778.88	

Elaboró: supervisor

30700109

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

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

15/02/2017 08:30 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$65,389.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	16/02/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion SEDAR 1a feb 17
Clave de Rastreo	9464645
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	15/02/2017 08:29:18 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/02/2017 08:29:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

30700110

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-feb-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

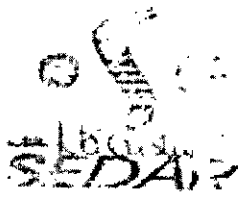
Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$65,389.44	$0.00

Total General $65,389.44

Número de Trabajadores: 287

Altas: 0

Bajas: 1.00



María Cristina Sandoval Ortiz
10/02/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

30700111

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	600.30
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
4	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

30700112

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 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	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	13.60	12,319	905.84	1	246.39
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 CONCEPCIC	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI/	15.00	4,353	290.19	0	87.06
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017

30700113

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	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 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30700114

Días pagados en la quincena 15

Límite aportación a SEDAR: $ 600.30

CSC	SERVIDO PÚBLICO	ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
		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	**2,023.60**	**1,586,733.68**	**105,866.79**	**1.40**	**30,074.37**

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700115

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 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%
263	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
264	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
265	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
266	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
267	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
268	PALOS SANCHEZ OSCAR ELISEO	12.20	3,320	272.15	3	66.40
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	12.20	7,669	628.64	3	153.39
	SUBTOTAL	**594.40**	**394,664.27**	**26,479.10**	**5.60**	**7,687.19**
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	**$ 230,138.52**		**$ 65,389.44**

indetec

Usr. supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00233 Del 15/02/2017

30700116

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 02:14 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc. febrero 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. febrero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró supervisor

30700117

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

15/02/2017 08:32 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	16/02/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	9464660
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	15/02/2017 08:31:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/02/2017 08:32:32 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 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

30700118

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 15-feb-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**

30700119

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos humanos.

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 y 6)

No. Cons	NOMBRE DEL EMPLEADO	APORTACIÓN VOLUNTARIA
1	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	$ 250.00
2	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	$ 100.00
3	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	$ 250.00
	TOTAL	**$ 600.00**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00234 Del 15/02/2017

30700120

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 02:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de seguro de autos del parque vehicular 2017. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 94

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.	$104,157.80		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago. 94
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$104,157.80	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago. 94
0003	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$104,157.80		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 94
0004	1312-002	BANORTE GASTOS		$104,157.80	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 94
		Sumas iguales =>	208,315.60	208,315.60	

Elaboró: supervisor

30700121

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

15/02/2017 02:01 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]co Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$104,157.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/02/2017
Número de Referencia	6559031
Concepto de Pago	65590315942311666291
Clave de Rastreo	8846CAP4201702150421771488
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	15/02/2017 14:01:05 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	15/02/2017 14:01:57 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

30700122

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**	**114**
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 DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 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-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
POLIZA DE SEGURO NISSAN X-TRAIL SADVANCE 2 FILAS MODELO 2016 (VIGENCIA DEL 03 FEBRERO 2017 AL 03 FEBRERO 2018) PRESIDENCIA- JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ	1	SERVICIO	10,335.38	1,653.66	11,989.04
POLIZA DE SEGURO NP300 DOBLE CABINA SE 2016 (VIGENCIA DEL 03 FEBRERO 2017 AL 03 FEBRERO 2018) DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON	1	SERVICIO	11,841.46	1,894.63	13,736.09
POLIZA DE SEGURO NP300 ESTACAS 2016 (VIGENCIA DEL 03 FEBRERO 2017 AL 03 FEBRERO 2018) CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS	1	SERVICIO	11,951.70	1,912.27	13,863.97
POLIZA DE SEGURO VERSA SENSE 2017 (VIGENCIA DEL 03 FEBRERO AL 03 FEBRERO 2018)	6	SERVICIO	51,207.66	8,193.23	59,400.89

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	**85,336.20**
GASTOS EXT	**4,455.00**
I.V.A.	**14,366.60**
T O T A L	**104,157.80**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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	03/02/2017
Partida Presupuestal	3451

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	**MAFRE TEPEYAC SA DE CV**				**GNP SEGUROS**			**HDI SEGUROS SA DE CV**		
No.	**Descripción**	**Cantidad solicitada**	**Unidad de medida**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**	**Precio unitario**	**Importe por lo solicitado**	**Marca / Observaciones**
1	XTRAIL ADVANCE 2 FILAS MODELO 2016	1	UNIDAD	12,616.51	12,616.51	PAGO DE CONTADO	10,335.38	10,335.38	PAGO DE CONTADO	12,133.05	12,133.05	PAGO DE CONTADO
	VERSA SENSE 2016	6	UNIDAD	8,941.85	53,651.10		8,534.61	51,207.66		8,980.55	53,883.30	
	NP300 DOBLE CABINA SE 2016	1	UNIDAD	20,181.14	20,181.14		11,841.46	11,841.46		16,647.89	16,647.89	
	NP300 ESTACAS 2016	1	UNIDAD	17,759.14	17,759.14		11,951.70	11,951.70		16,101.60	16,101.60	
	PRIMA NETA				104,207.89			85,336.20			98,765.84	
	ASTOS EXPEDICIO				4,950.00			4,455.00			4,950.00	
	IVA				17,465.26			14,366.60			16,594.53	
	GRAN TOTAL				**126,623.15**			**104,157.80**			**120,310.37**	

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

30700123

30700124

Guadalajara Jalisco a 03 de Febrero del 2017

MTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINITRATIVO

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos para el pago del seguro de las 9 unidades que forman parte de la flotilla de la comisión por el ejercicio del 2017 por la cantidad de $104,157.80 (Ciento cuatro mil ciento cincuenta y siete 80/100) a favor de Grupo Nacional Provincial S.A.B.

Nombre	Número de Unidades	Costo
1.-NISSAN VERSA 2016	(6)	$ 62,846.10
2.- CAMIONETA X TRAIL	(1)	$ 12,563.24
3.- CAMIONETA ESTACAS	(1)	$ 14,438.17
4.- CAMIONETA NP 300	(1)	$ 14,310.29
TOTAL PAGO		**$ 104,157.80**

Agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de usted

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
03 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COTIZACION AUTOS VERSAS 2016
COSTO POR UNIDAD

	SEGUROS	*TEPEYAC*	*SEGUROS*
DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES			
PERDIDA PARCIAL	5%	5%	5%
PERDIDA TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE ROBO TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE DE CRISTALES	20%	30%	20%
DANOS MATERIALES	VALOR FACTURA	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
CRISTALES	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
ROBO TOTAL	VALOR FACTURA	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL	3´000,000.00	3´000,000.00	3´000,000.00
EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL	AMPARADO	AMPARADO	N/A
FIANZA GARANTIZADA Y ASIST. LEGAL	AMPARADO	AMPARADO	NO
GASTOS MÉDICOS A OCUPANTES	200,000	N/A	N/A
ASISTENCIA VIAL (GRUA,GASOLINA,CORRIENTE)	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
PRIMA NETA TOTAL	$ 8,534.61	$ 8,941.85	$ 8,980.55
DERECHO DE POLIZA	$ 495.00	$ 550.00	$ 550.00
IVA	$ 1,444.74	$ 1,430.69	$ 1,524.89
PRIMA TOTAL ANUAL	$ 10,474.35	$ 11,010.55	$ 11,055.44
COSTO POR LAS 6 UNIDADES	$ 62,846.10	$ 66,063.40	$ 66,332.64

30700125

30700126

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 13-ene-2017

Cotización: 0001173908

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **13/01/2017**
Hasta las 12:00 hrs. del **13/01/2018**

Nombre:
Teléfono:
Correo:

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 13012017

Condiciones Particulares

NISSAN, VERSA 2016 Clave: SEDNI040003-2016
Versión: 1.6 SENSE TA AC
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA

Cilindros: 4
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES

Transmisión: AUT
Servicio: PARTICULAR

Placas:
Puertas: 4
Ocupantes: 5
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: HDI AMPLIA
Tipo Suma: VALOR COMERCIAL
Circulacion: ZONA 3 C.P. 44100

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	Amparada	5%
Robo Total	Amparada	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único Combinado)	200,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único y Combinado)	3,000,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	2,000,000.00	
Extensión de Responsabilidad Civil para Automóvil Particular	Amparada	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Familiar	100,000.00	
Asistencia en Viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	**Total a Pagar**
8,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,524.89	**11,055.44**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 11,055.44

***La prima puede variar por el C.P. del domicilio del contratante**

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.

Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.

Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado.pdf

HDI Seguros, S.A. de C.V.

León, Gto. 13 de enero de 2017.

Atención a siniestros
(LADA sin costo):01 800 019 6000.

Av. Paseo de los Insurgentes No.1701, Col. Granjas Infonavit. C.P.37300 León, Guanajuato, Méx. Tel.:(477) 710-4700.

Cláusulas y Anexos

Cotización: 5-1173908 **Vigencia:** Desde las 12:00 hrs. del **13/01/2017** Hasta las 12:00 hrs. del **13/01/2018**

BIEN ASEGURADO

Esta póliza asegura el vehículo con las características que indican en la misma, el cual circula principalmente en la localidad declarada como domicilio de Asegurado y/o Contratante. Lo anterior en términos del articulo 8 y 47 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

30700128

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40100414450

FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

AGENTE: MORA ORNALES, OLGA CELINA
CLAVE DE AGENTE: 22098
OLGAMORA0622@HOTMAIL.COM ☎ 36162261

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

VEHÍCULO	NISSAN - VERSA SENSE T/A - 002-571-01	USO	PARTICULAR
ZONA DE CIRCULACIÓN	GUADALAJARA,JALISCO C.P.44100		

CONDUCTORES

TIPO	EDAD	SEXO

COBERTURAS AMPARADAS Y LÍMITES

	LIMITES DE SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLES	PREMIUM	AMPLIO
DAÑOS MATERIALES	VALOR VALOR ACTUAL	5 %	✓	✓
ESPEJOS	AMPARADA	30%	✓	✓
ROBO TOTAL	VALOR VALOR ACTUAL	10 %	✓	✓
ROBO PARCIAL	$2,000.00	10 %	✓	OPCIONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	$2,000,000.00		✓	✓
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS	$2,000,000.00		✓	✓
RC CATASTRÓFICA POR MUERTE ACCIDENTAL	$3,000,000.00		✓	✓
GASTOS MÉDICOS OCUPANTES	$500,000.00		✓	✓
ASISTENCIA COMPLETA	AMPARADA		✓	✓
DEFENSA JURÍDICA	AMPARADA		✓	✓
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	$100,000.00		✓	✓
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUCIBLE	AMPARADA		✓	OPCIONAL
AUTO SUSTITUTO	$10,000.00		✓	OPCIONAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS	AMPARADA		✓	OPCIONAL
REPARACIÓN EN AGENCIA	AMPARADA		✓	OPCIONAL
EXTENSIÓN RC*	AMPARADA	NO APLICA	✓	✓
COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES	$300,000.00	0 DSMVDF	OPCIONAL	OPCIONAL
PÉRDIDA TOTAL POR DAÑOS MATERIALES	VALOR VALOR ACTUAL	5 %		OPCIONAL
EMERGENCIA MAPFRE	AMPARADA			
COBERTURA INTEGRAL EN EL EXTRANJERO	AMPARADA		OPCIONAL	OPCIONAL
AUTO GAP GTI	AMPARADA			
EQUIPO ESPECIAL	$0.00		OPCIONAL	OPCIONAL

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40100414450

FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

COBERTURAS AMPARADAS Y LÍMITES (Continuación)

	LIMITES DE SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLES	PREMIUM	AMPLIO
MUERTE ACCIDENTAL	$100,000.00			

FORMAS DE PAGO

		PREMIUM	AMPLIO
CONTADO	ÚNICO PAGO	$15,123.17	$11,010.55
SEMESTRAL	PRIMER PAGO	$8,175.62	$6,021.42
	1 PAGO SUBSECUENTE	$7,642.02	$5,487.83
TRIMESTRAL	PRIMER PAGO	$4,443.94	$3,341.69
	3 PAGOS SUBSECUENTES	$3,910.37	$2,808.07
MENSUAL	PRIMER PAGO	$1,856.95	$1,484.00
	11 PAGOS SUBSECUENTES	$1,323.40	$950.34

INFORMACIÓN ADICIONAL

* EL LÍMITE MÁXIMO RC DAÑOS A TERCEROS (L.U.C.) ES DE $ 3,000,000.00 EQUIVALENTE A LA SUMA DE LOS LÍMITES DE COBERTURAS RC A TERCEROS EN SUS BIENES Y RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS.

** LOS DEDUCIBLES DE ESTA COBERTURA ESTÁN EXPRESADOS EN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL (DSMGVDF)

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ AMPARADA AL QUE SE TENGA EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA. EL IMPORTE DE PRIMA TOTAL PODRÁ MODIFICARSE POR VARIACIÓN EN TASAS DE FINANCIAMIENTO POR PAGO FRACCIONADO. LAS PRIMAS MOSTRADAS EN LA PRESENTE COTIZACIÓN PUEDEN SUFRIR VARIACIÓN, CUANDO SE TRATE DE EMISIÓN DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA Ó RENOVACIÓN A SOLICITUD.

ESTE DOCUMENTO SÓLO CONSTITUYE UNA COTIZACIÓN DE SEGURO, POR TANTO NO REPRESENTA GARANTÍA ALGUNA DE QUE LA MISMA SERÁ ACEPTADA POR LA EMPRESA DE SEGUROS, NI DE QUE EN CASO DE ACEPTARSE, LA ACEPTACIÓN CONCUERDE TOTALMENTE CON LOS TÉRMINOS DE LA COTIZACIÓN.

PARA LA COBERTURA DE ROTURA DE ESPEJOS LATERALES, ESTA PÓLIZA AMPARA HASTA DOS ESPEJOS POR EVENTO, CON UN MÁXIMO DE DOS EVENTOS POR VIGENCIA Y CON UN MÁXIMO DE $7,000.00 POR ESPEJO. EL DEDUCIBLE PARA LOS ESPEJOS ES DE 30% DEL VALOR DE LOS ESPEJOS ROTOS Y EN CASO DE DESPRENDIMIENTO, 30% DEL COSTO TOTAL DE LA INSTALACIÓN.

* RC: RESPONSABILIDAD CIVIL.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COTIZACION SEGURO CAMIONETA XTRAIL

CARACTERISTICAS	*GNP SEGUROS*	*HDI SEGUROS*	*MAPFRE*
DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES			
PERDIDA PARCIAL	5%	5%	5%
PERDIDA TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE ROBO TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE DE CRISTALES	20%	20%	30%
DANOS MATERIALES	VALOR FACTURA	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
CRISTALES	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
ROBO TOTAL	VALOR FACTURA	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL	3´000,000.00	3´000,000.00	3´000,000.00
EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3´000,000.00	2´000,000.00	2´000,000.00
FIANZA GARANTIZADA Y ASIST. LEGAL	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
GASTOS MÉDICOS A OCUPANTES	200,000	200,000	200,000
ASISTENCIA VIAL (GRUA,GASOLINA,CORRIENTE)	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
PRIMA NETA TOTAL	$ 10,335.38	$ 12,133.05	$ 12,616.51
DERECHO DE POLIZA	$ 495.00	$ 550.00	$ 550.00
IVA	$ 1,732.86	$ 1,996.01	$ 2,106.64
PRIMA TOTAL ANUAL	$ 12,563.24	$ 14,679.06	$ 15,273.15

30700130

30700131

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 02-feb-2017

Cotización: 0001176840

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **02/02/2017**
Hasta las 12:00 hrs. del **02/02/2018**

Nombre:
Teléfono:
Correo:

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 02022017

Condiciones Particulares

NISSAN, X-TRAIL 2016 Clave: SUVNI039001-2016
Versión: 2.5 ADVANCE 2 ROW CVT
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA

Cilindros: 4
Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES

Transmisión: AUT
Servicio: PARTICULAR

Placas:
Puertas: 5
Ocupantes: 5
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: HDI AMPLIA
Tipo Suma: VALOR CONVENIDO
Circulacion: ZONA 3 C.P. 44100

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	287,954.22	5%
Robo Total	287,954.22	10%
Adaptaciones y conversiones (DM)	100,000.00	
Adaptaciones y conversiones (RT)	100,000.00	
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único C	250,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	200,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único y Co	3,000,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	3,000,000.00	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad USA y Canadá (ACE SEGUROS)	150,000 (LUC)	
Asistencia en Viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Ocupantes	350,000.00	
Asistencia Funeraria (INTER ASSISTANCE SERVICES OF M)	Amparada	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	**Total a Pagar**
12,133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,996.01	**14,679.06**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 14,679.05

***La prima puede variar por el C.P. del domicilio del contratante**

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPANÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento. Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPANÍA.

BIEN ASEGURADO: En términos del artículo 8 y 47 de la Ley sobre el contrato de seguro, la presente cotización se emite de acuerdo a las características del vehículo y zona de circulación que le fue declarada a la COMPANÍA, la cual corresponde a la localidad declarada como domicilio del asegurado y/o contratante.

Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado.pdf

HDI Seguros, S.A. de C.V.

León, Gto. 2 de febrero de 2017.

Atención a siniestros
(LADA sin costo):01 800 019 6000.

Av. Paseo de los Insurgentes No.1701, Col. Granada Infonavit. C.P.37306.León, Guanajuato, Méx. Tel.:(477) 710-4700.

30700132

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40100414521
FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

AGENTE: MORA ORNALES, OLGA CELINA
CLAVE DE AGENTE: 22098
OLGAMORA0622@HOTMAIL.COM ☎ 36162261

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

VEHÍCULO	NISSAN - X TRAIL ADVANCE 2 ROW - 002-699-01	USO	PARTICULAR
ZONA DE CIRCULACIÓN	GUADALAJARA,JALISCO C.P.44100		

CONDUCTORES

TIPO	EDAD	SEXO

COBERTURAS AMPARADAS Y LÍMITES

	LIMITES DE SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLES	PREMIUM	AMPLIO
DAÑOS MATERIALES	VALOR VALOR ACTUAL	5 %	✓	✓
ESPEJOS	AMPARADA	30%	✓	✓
ROBO TOTAL	VALOR VALOR ACTUAL	10 %	✓	✓
ROBO PARCIAL	$2,000.00	10 %	✓	OPCIONAL
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	$1,500,000.00		✓	✓
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS	$1,500,000.00		✓	✓
RC CATASTRÓFICA POR MUERTE ACCIDENTAL	$2,000,000.00		✓	OPCIONAL
GASTOS MÉDICOS OCUPANTES	$200,000.00		✓	✓
ASISTENCIA COMPLETA	AMPARADA		✓	✓
DEFENSA JURÍDICA	AMPARADA		✓	✓
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	$100,000.00		✓	✓
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUCIBLE	AMPARADA		✓	OPCIONAL
AUTO SUSTITUTO	$12,000.00		✓	OPCIONAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS	AMPARADA		✓	OPCIONAL
REPARACIÓN EN AGENCIA	AMPARADA		✓	OPCIONAL
EXTENSIÓN RC*	AMPARADA	NO APLICA	✓	✓
COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES	$300,000.00	0 DSMVDF	OPCIONAL	OPCIONAL
PÉRDIDA TOTAL POR DAÑOS MATERIALES	VALOR VALOR ACTUAL	5 %		OPCIONAL
EMERGENCIA MAPFRE	AMPARADA			
COBERTURA INTEGRAL EN EL EXTRANJERO	AMPARADA		OPCIONAL	OPCIONAL
AUTO GAP GTI	AMPARADA			
EQUIPO ESPECIAL	$0.00		OPCIONAL	OPCIONAL

30700133

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40100414521

FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

COBERTURAS AMPARADAS Y LÍMITES (Continuación)

	LIMITES DE SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLES	PREMIUM	AMPLIO
MUERTE ACCIDENTAL	$100,000.00			

FORMAS DE PAGO

		PREMIUM	AMPLIO
CONTADO	ÚNICO PAGO	$20,695.43	$15,273.15
SEMESTRAL	PRIMER PAGO	$11,094.36	$8,254.17
	1 PAGO SUBSECUENTE	$10,560.78	$7,720.59
TRIMESTRAL	PRIMER PAGO	$5,937.49	$4,484.14
	3 PAGOS SUBSECUENTES	$5,403.87	$3,950.58
MENSUAL	PRIMER PAGO	$2,362.41	$1,870.60
	11 PAGOS SUBSECUENTES	$1,828.85	$1,337.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

* EL LÍMITE MÁXIMO RC DAÑOS A TERCEROS (L.U.C.) ES DE $ 3,000,000.00 EQUIVALENTE A LA SUMA DE LOS LÍMITES DE COBERTURAS RC A TERCEROS EN SUS BIENES Y RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS.

** LOS DEDUCIBLES DE ESTA COBERTURA ESTÁN EXPRESADOS EN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL (DSMGVDF)

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ AMPARADA AL QUE SE TENGA EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA. EL IMPORTE DE PRIMA TOTAL PODRÁ MODIFICARSE POR VARIACIÓN EN TASAS DE FINANCIAMIENTO POR PAGO FRACCIONADO. LAS PRIMAS MOSTRADAS EN LA PRESENTE COTIZACIÓN PUEDEN SUFRIR VARIACIÓN, CUANDO SE TRATE DE EMISIÓN DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA Ó RENOVACIÓN A SOLICITUD.

ESTE DOCUMENTO SÓLO CONSTITUYE UNA COTIZACIÓN DE SEGURO, POR TANTO NO REPRESENTA GARANTÍA ALGUNA DE QUE LA MISMA SERÁ ACEPTADA POR LA EMPRESA DE SEGUROS, NI DE QUE EN CASO DE ACEPTARSE, LA ACEPTACIÓN CONCUERDE TOTALMENTE CON LOS TÉRMINOS DE LA COTIZACIÓN.

PARA LA COBERTURA DE ROTURA DE ESPEJOS LATERALES, ESTA PÓLIZA AMPARA HASTA DOS ESPEJOS POR EVENTO, CON UN MÁXIMO DE DOS EVENTOS POR VIGENCIA Y CON UN MÁXIMO DE $7,000.00 POR ESPEJO. EL DEDUCIBLE PARA LOS ESPEJOS ES DE 30% DEL VALOR DE LOS ESPEJOS ROTOS Y EN CASO DE DESPRENDIMIENTO, 30% DEL COSTO TOTAL DE LA INSTALACIÓN.

* RC: RESPONSABILIDAD CIVIL.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COTIZACION CAMIONETA DOBLE CABINA
COSTOS POR UNIDAD

CARACTERISTICAS	*GNP SEGUROS*	*HDI SEGUROS*	*MAPFRE*
DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES			
PERDIDA PARCIAL	5%	5%	5%
PERDIDA TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE ROBO TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE DE CRISTALES	20%	20%	30%
DANOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
CRISTALES	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
ROBO TOTAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL	3´000,000.00	3´000,000.00	3´000,000.00
EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3´000,000.00	2´000,000.00	2´000,000.00
FIANZA GARANTIZADA Y ASIST. LEGAL	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
GASTOS MÉDICOS A OCUPANTES	200,000	200,000	200,000
ASISTENCIA VIAL (GRUA,GASOLINA,CORRIENTE)	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
PRIMA NETA TOTAL	$ 11,841.46	$ 16,647.89	$ 20,181.14
DERECHO DE POLIZA	$ 495.00	$ 550.00	$ 550.00
IVA	$ 1,973.83	$ 2,718.38	$ 3,316.98
PRIMA TOTAL ANUAL	$ 14,310.29	$ 19,916.27	$ 24,048.13

30700134

30700135

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 13-ene-2017

Cotización: 0001173928

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **13/01/2017**
Hasta las 12:00 hrs. del **13/01/2018**

Nombre:
Teléfono:
Correo:

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 13012017

Condiciones Particulares

NISSAN, NP300 2016 Clave: PUPNI022003-2016
Versión: 2.5 DOBLE CABINA SE TM AC
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA
Cilindros: 4
Uso: CARGA COMERCIAL
Transmisión: STD
Servicio: PARTICULAR
Placas:
Puertas: 4
Ocupantes: 5
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: AMPLIO PICK UPS Tipo Suma: VALOR COMERCIAL Circulacion: ZONA 2 CAM C.P. 44100

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	Amparada	5%
Robo Total	Amparada	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único Combinado)	200,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único y Combinado)	3,000,000.00	
Responsabilidad civil ecológica	900,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	3,000,000.00	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad USA y Canadá (ACE SEGUROS)	150,000 (LUC)	
Asistencia en viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	**Total a Pagar**
16,647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	2,718.38	**19,916.27**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 19,916.27

***La prima puede variar por el C.P. del domicilio del contratante**

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.
Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.

Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado.pdf

HDI Seguros, S.A. de C.V. León, Gto. 13 de enero de 2017. **Atención a siniestros (LADA sin costo):01 800 019 6000.**

Av. Paseo de los Insurgentes No.1701, Col. Granada Infonavit. C.P.37306.León, Guanajuato, Méx. Tel.:(477) 710-4700.

HDI Seguros

Cláusulas y Anexos

Cotización: 5-1173928 **Vigencia:** Desde las 12:00 hrs. del **13/01/2017** Hasta las 12:00 hrs. del **13/01/2018**

BIEN ASEGURADO

Esta póliza asegura el vehículo con las características que indican en la misma, el cual circula principalmente en la localidad declarada como domicilio de Asegurado y/o Contratante. Lo anterior en términos del articulo 8 y 47 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

30700137

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40500414580

FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

AGENTE: MORA ORNALES, OLGA CELINA
CLAVE DE AGENTE: 22098
OLGAMORA0622@HOTMAIL.COM ☎ 36162261

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

VEHÍCULO	NISSAN PICK-UP : NP300 DOBLE CABINA SE TM AC 6VEL - 052-129-12	USO	PARTICULAR
ZONA DE CIRCULACIÓN	GUADALAJARA,JALISCO C.P.44100		

CONDUCTORES

TIPO	EDAD	SEXO

COBERTURAS AMPARADAS Y LÍMITES

	LIMITES DE SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLES	PREMIUM	AMPLIO	RC
DAÑOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	5 %	✓	✓	
ESPEJOS	AMPARADA	30%	✓	✓	
ROBO TOTAL	VALOR COMERCIAL	10 %	✓	✓	
ROBO PARCIAL	$2,000.00	10 %	✓	OPCIONAL	
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	$1,500,000.00		✓	✓	✓
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS	$1,500,000.00		✓	✓	✓
RC CATASTRÓFICA POR MUERTE ACCIDENTAL	$2,000,000.00		✓	OPCIONAL	
GASTOS MÉDICOS OCUPANTES	$200,000.00		✓	✓	✓
ASISTENCIA COMPLETA	AMPARADA		✓	✓	
DEFENSA JURÍDICA	AMPARADA		✓	✓	✓
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	$100,000.00		✓	✓	✓
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUCIBLE	AMPARADA		✓	OPCIONAL	
GARANTÍA SOBRE RUEDAS	AMPARADA		✓	OPCIONAL	
REPARACIÓN EN AGENCIA	AMPARADA		✓	OPCIONAL	
COBERTURA INTEGRAL EN EL EXTRANJERO	AMPARADA		✓	OPCIONAL	OPCIONAL
EXTENSIÓN RC*	AMPARADA	NO APLICA	✓	✓	✓
PÉRDIDA TOTAL POR DAÑOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	5 %		OPCIONAL	
EQUIPO ESPECIAL	$0.00		OPCIONAL	OPCIONAL	
AUTO GAP GTI	AMPARADA		OPCIONAL	OPCIONAL	
TODO TERRENO	AMPARADA		OPCIONAL	OPCIONAL	

30700138

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40500414580

FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

FORMAS DE PAGO

		PREMIUM	AMPLIO	RC
CONTADO	ÚNICO PAGO	$28,534.28	$24,048.13	$5,766.93
SEMESTRAL	PRIMER PAGO	$15,200.35	$12,850.50	$3,274.81
	1 PAGO SUBSECUENTE	$14,666.76	$12,316.92	$2,741.23
TRIMESTRAL	PRIMER PAGO	$8,038.46	$6,836.04	$1,936.27
	3 PAGOS SUBSECUENTES	$7,504.88	$6,302.49	$1,402.66
MENSUAL	PRIMER PAGO	$3,073.57	$2,666.61	$1,008.27
	11 PAGOS SUBSECUENTES	$2,539.89	$2,132.96	$474.71

INFORMACIÓN ADICIONAL

* EL LÍMITE MÁXIMO RC DAÑOS A TERCEROS (L.U.C.) ES DE $ 3,000,000.00 EQUIVALENTE A LA SUMA DE LOS LÍMITES DE COBERTURAS RC A TERCEROS EN SUS BIENES Y RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS.

** LOS DEDUCIBLES DE ESTA COBERTURA ESTÁN EXPRESADOS EN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL (DSMGVDF)

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ AMPARADA AL QUE SE TENGA EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA. EL IMPORTE DE PRIMA TOTAL PODRÁ MODIFICARSE POR VARIACIÓN EN TASAS DE FINANCIAMIENTO POR PAGO FRACCIONADO. LAS PRIMAS MOSTRADAS EN LA PRESENTE COTIZACIÓN PUEDEN SUFRIR VARIACIÓN, CUANDO SE TRATE DE EMISIÓN DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA Ó RENOVACIÓN A SOLICITUD.

ESTE DOCUMENTO SÓLO CONSTITUYE UNA COTIZACIÓN DE SEGURO, POR TANTO NO REPRESENTA GARANTÍA ALGUNA DE QUE LA MISMA SERÁ ACEPTADA POR LA EMPRESA DE SEGUROS, NI DE QUE EN CASO DE ACEPTARSE, LA ACEPTACIÓN CONCUERDE TOTALMENTE CON LOS TÉRMINOS DE LA COTIZACIÓN.

PARA LA COBERTURA DE ROTURA DE ESPEJOS LATERALES, ESTA PÓLIZA AMPARA HASTA DOS ESPEJOS POR EVENTO, CON UN MÁXIMO DE DOS EVENTOS POR VIGENCIA Y CON UN MÁXIMO DE $7,000.00 POR ESPEJO. EL DEDUCIBLE PARA LOS ESPEJOS ES DE 30% DEL VALOR DE LOS ESPEJOS ROTOS Y EN CASO DE DESPRENDIMIENTO, 30% DEL COSTO TOTAL DE LA INSTALACIÓN.

* RC: RESPONSABILIDAD CIVIL.

TODAS TUS PÓLIZAS EN UN SÓLO LUGAR.

Zona Clientes MAPFRE

Paga tus pólizas de forma rápida y segura desde nuestro portal www.mapfre.com.mx en la sección "Servicios al Cliente".

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COTIZACION CAMIONETA ESTACAS
COSTO POR UNIDAD

CARACTERISTICAS	*GNP* SEGUROS	*HDI* SEGUROS	*MAPFRE* TEPEYAC
DEDUCIBLE DAÑOS MATERIALES			
PERDIDA PARCIAL	5%	5%	5%
PERDIDA TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE ROBO TOTAL	10%	10%	10%
DEDUCIBLE DE CRISTALES	20%	30%	20%
DAÑOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
CRISTALES	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
ROBO TOTAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL	VALOR COMERCIAL
RESPONSABILIDAD CIVIL	3'000,000.00	3'000,000.00	3'000,000.00
EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3'000,000.00	2'000,000.00	2'000,000.00
FIANZA GARANTIZADA Y ASIST. LEGAL	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
GASTOS MÉDICOS A OCUPANTES	200,000	200,000	200,000
ASISTENCIA VIAL (GRUA,GASOLINA,CORRIENTE)	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
PRIMA NETA TOTAL	$ 11,951.70	$ 16,101.60	$ 17,759.14
DERECHO DE POLIZA	$ 495.00	$ 550.00	$ 550.00
IVA	$ 1,991.47	$ 2,664.26	$ 2,929.45
PRIMA TOTAL ANUAL	$ 14,438.17	$ 19,315.86	$ 21,238.59

30700139

30700140

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 13-ene-2017

Cotización: 0001173934

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **13/01/2017**
Hasta las 12:00 hrs. del **13/01/2018**

Nombre:
Teléfono:
Correo:

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 13012017

Condiciones Particulares

NISSAN, NP300 2016 Clave: CHCNI022003-2016
Versión: 2.5 ESTACAS TM DH AC 6VEL
Serie:
Núm. de Motor:
Carga: NO APLICA
Cilindros: 4
Uso: CARGA COMERCIAL
Transmisión: STD
Servicio: PARTICULAR
Placas:
Puertas: 2
Ocupantes: 3
Aire Acondicionado: SI
Remolque: NO

Paquete: AMPLIO PICK UPS
Tipo Suma: VALOR COMERCIAL
Circulacion: ZONA 2 CAM C.P. 44100

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	Amparada	5%
Robo Total	Amparada	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único Combinado)	120,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único y Combinado)	2,000,000.00	
Responsabilidad civil ecológica	900,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	2,000,000.00	
Asistencia Jurídica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia en viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	**Total a Pagar**
16,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	2,664.26	**19,315.86**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 19,315.86

***La prima puede variar por el C.P. del domicilio del contratante**

Cotización válida para mayores de 18 años con automóvil con residencia legal en la República Mexicana. (*)Esto es sólo una cotización y por lo tanto no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la COMPAÑÍA, ni de que, en caso de aceptarse, la aceptación concuerde totalmente con los términos y condiciones presentados en este documento.
Está cotización quedará sin efecto alguno, si la o las unidades contempladas en dicha cotización se encuentran ya aseguradas en la COMPAÑÍA.

Usted puede leer los Derechos del Asegurado a través de la página:
www.hdi.com.mx/Descargas/DerechosAsegurados/ComunicadoDerechosDelAsegurado.pdf

HDI Seguros, S.A. de C.V.

León, Gto. 13 de enero de 2017.

Atención a siniestros
(LADA sin costo):01 800 019 6000.

Av. Paseo de los Insurgentes No.1701, Col. Granada Infonavit. C.P 37306 León, Guanajuato, Méx. Tel.:(477) 710-4700.

HDI Seguros

Cláusulas y Anexos

Cotización: 5-1173934 **Vigencia:** Desde las 12:00 hrs. del **13/01/2017** Hasta las 12:00 hrs. del **13/01/2018**

BIEN ASEGURADO

Esta póliza asegura el vehículo con las características que indican en la misma, el cual circula principalmente en la localidad declarada como domicilio de Asegurado y/o Contratante. Lo anterior en términos del articulo 8 y 47 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

30700142

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40200414609

FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

AGENTE: MORA ORNALES, OLGA CELINA
CLAVE DE AGENTE: 22098
OLGAMORA0622@HOTMAIL.COM ☎ 36162261

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

VEHÍCULO	NISSAN - NP300 ESTACAS ED ESPECIAL TM DH - 002-133-06	USO	COMERCIAL
ZONA DE CIRCULACIÓN	GUADALAJARA,JALISCO C.P.44100		

CONDUCTORES

TIPO	EDAD	SEXO

COBERTURAS AMPARADAS Y LÍMITES

	LIMITES DE SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLES	PREMIUM	AMPLIO	RC
DAÑOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	5 %	✓	✓	
ROBO TOTAL	VALOR COMERCIAL	10 %	✓	✓	
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	$1,500,000.00	0 DSMVDF	✓	✓	✓
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS	$1,500,000.00	0 DSMVDF	✓	✓	✓
RC CATASTRÓFICA POR MUERTE ACCIDENTAL	$2,000,000.00		✓	OPCIONAL	
PERDIDAS CONSECUENCIALES	AMPARADA		✓	OPCIONAL	
GASTOS MÉDICOS OCUPANTES	$60,000.00		✓	✓	✓
ASISTENCIA COMPLETA	AMPARADA		✓	✓	
DEFENSA JURÍDICA	AMPARADA		✓	✓	✓
LICENCIA UNIVERSAL	AMPARADA		✓	OPCIONAL	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	$100,000.00			OPCIONAL	
RC POR DAÑOS POR LA CARGA	$900,000.00		✓	✓	✓
ADAPTACIONES Y CONVERSIONES	$0.00		OPCIONAL	OPCIONAL	
EQUIPO ESPECIAL	$0.00		OPCIONAL	OPCIONAL	
PÉRDIDA TOTAL POR DAÑOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	5 %		OPCIONAL	

FORMAS DE PAGO

		PREMIUM	AMPLIO	RC
CONTADO	ÚNICO PAGO	$26,934.04	$21,238.59	$5,291.11
SEMESTRAL	PRIMER PAGÓ	$14,362.15	$11,378.86	$3,025.58
	1 PAGO SUBSECUENTE	$13,828.54	$10,845.28	$2,491.98

SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

NÚMERO DE COTIZACIÓN 40200414609

FECHA DE COTIZACIÓN 13/01/2017

FORMAS DE PAGO (Continuación)

		PREMIUM	AMPLIO	RC
TRIMESTRAL	PRIMER PAGO	$7,609.57	$6,083.07	$1,808.70
	3 PAGOS SUBSECUENTES	$7,075.98	$5,549.45	$1,275.14
MENSUAL	PRIMER PAGO	$2,928.33	$2,411.66	$965.09
	11 PAGOS SUBSECUENTES	$2,394.74	$1,878.12	$431.55

INFORMACIÓN ADICIONAL

* EL LÍMITE MÁXIMO RC DAÑOS A TERCEROS (L.U.C.) ES DE $ 3,000,000.00 EQUIVALENTE A LA SUMA DE LOS LÍMITES DE COBERTURAS RC A TERCEROS EN SUS BIENES Y RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS.

** LOS DEDUCIBLES DE ESTA COBERTURA ESTÁN EXPRESADOS EN DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL (DSMGVDF)

ESTA COTIZACIÓN ESTÁ AMPARADA AL QUE SE TENGA EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA. EL IMPORTE DE PRIMA TOTAL PODRÁ MODIFICARSE POR VARIACIÓN EN TASAS DE FINANCIAMIENTO POR PAGO FRACCIONADO. LAS PRIMAS MOSTRADAS EN LA PRESENTE COTIZACIÓN PUEDEN SUFRIR VARIACIÓN, CUANDO SE TRATE DE EMISIÓN DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA Ó RENOVACIÓN A SOLICITUD.

ESTE DOCUMENTO SÓLO CONSTITUYE UNA COTIZACIÓN DE SEGURO, POR TANTO NO REPRESENTA GARANTÍA ALGUNA DE QUE LA MISMA SERÁ ACEPTADA POR LA EMPRESA DE SEGUROS, NI DE QUE EN CASO DE ACEPTARSE, LA ACEPTACIÓN CONCUERDE TOTALMENTE CON LOS TÉRMINOS DE LA COTIZACIÓN.

TODAS TUS PÓLIZAS
EN UN SÓLO LUGAR.

Zona Clientes
MAPFRE

Paga tus pólizas
de forma rápida y segura
desde nuestro portal
www.mapfre.com.mx
en la sección
"Servicios al Cliente".

30700144

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 03-02-2017 hasta 03-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	383DE953-DAE7-45EC-B6B6-9C258EDBDBA6
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6388013
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-12T13:42:17
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-12T13:41:41
Folio Interno:	FA0000419881000
Póliza:	00000220430920
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,534.61
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 9,029.61
			IVA 16%	$ 1,444.74
			Total	$ 10,474.35

Importe Total con Letra: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 35/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|383DE953-DAE7-45EC-B6B6-9C258EDBDBA6|2017-01-12T13:41:41|e0JtJYuEDZjmK1tCrXlAWN06v8rp0STe0g
itBDqIu2dlk3QdGXu1HIRzOF0iP3UCW4fTLK2K4xjhDGFTcq8KctJEKBE979K8AP3EvJVq/utHZR/L5g7L0VUtlxner1yqsw4
ZMQT66mPyb0dL/WebEvTbYbQsRwyv6UvmOTzi4ZA=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

e0JtJYuEDZjmK1tCrXlAWN06v8rp0STe0gitBDqIu2dlk3QdGXu1HIRzOF0iP3UCW4fTLK2K4xjhDGF
Tcq8KctJEKBE979K8AP3EvJVq/utHZR/L5g7L0VUtlxner1yqsw4ZMQT66mPyb0dL/WebEvTbYbQsRwyv6UvmOTzi4ZA=

SELLO DEL SAT

MaMDOZfWvtzEuEcoDGqHpP0X+31fTSdpueEBCf2q3hfTqnci5VRb9xV0sxjHXo7WncN/cl5paMdYqdF
n+TMmR52dRal8xmVYvGMTTeqKJ40sztqbZ8AagMs5KlHzfU94D9p6h8Z6WRV8KiodWpWvG6pFeKuI7W
ExNWQzW0w7tSw=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, 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
15 FEB. 2017
PAGADO

30700145

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **0000220430920**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos

R.F.C.	Dirección
CED930224MP7	Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Referencia

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 03/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 03/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
NISSAN VERSA SENSE AUT	3N1CN7AD4GK409617

Modelo	Placas	Motor
2016	JMR3199	HR16871355K

Uso Particular
Circula en JALISCO

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$8,534.61
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,444.73
Importe por Pagar	**$10,474.34**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 209,100	$ 10,455
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 209,100	$ 10,455
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 209,100	$ 20,910
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
Total Coberturas y Servicios		**$8,534.61**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0013383972	Paulo Eduardo Colunga Perry	46	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD276CIAREN16121001308400000220430920

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

30700146

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC : CED930224MP7
Código Cliente : 0000085158
Ramo: AUTOS
Concepto: SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza: desde 04-02-2017 hasta 04-02-2018
Frecuencia de pago: Anual
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Agente: OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente: 0090396001
Zona: 0245

UUID: A020BD1B-653B-4C48-8B54-5BB6D6502613
Folio Interno CFD: PRODRBIAUO6388039
Certificado: 00001000000203629266
Fecha Emisión: 2017-01-12T13:42:49
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI: 2017-01-12T13:42:13
Folio Interno: FA0000419881604
Póliza: 00000220431027
Contrato: 52589
Versión: 00000
Método de Pago: NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,534.61
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 9,029.61
			IVA 16%	$ 1,444.74
			Total	$ 10,474.35

Importe Total con Letra: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 35/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

[redacted]

||1.0|A020BD1B-653B-4C48-8B54-5BB6D6502613|2017-01-12T13:42:13|OuDoaQOF6wLQ5ieYe83jaw6/tzURquGgxx
zG+BDqy0uZhbG/P72sKX0s5Pws6mXirPR5RT2loYoCPVl0CpRZUOlgZFNXRZfLLAAwdEkPCDju1CoXMikzPVLVTmS8DeTpF++
8tw2J8KrlgoEiKWyzH9Ec2e/sdGXc0z/qW7gpEUE=|00001000000302801423||

[redacted]

OuDoaQOF6wLQ5ieYe83jaw6/tzURquGgxxzG+BDqy0uZhbG/P72sKX0s5Pws6mXirPR5RT2loYoCPVl
0CpRZUOlgZFNXRZfLLAAwdEkPCDju1CoXMikzPVLVTmS8DeTpF++8tw2J8KrlgoEiKWyzH9Ec2e/sdGXc0z/qW7gpEUE=

[redacted]

LiOsWzdn4fqD6CJLT/it3pNycXiwJVCauraS+O2u3VfPisyRHpPtQaVNLcnMT0rmX+9OO0cChTv2HIn
ax+s3rYJflOz3m7xgrgecfvELPOYmgddYWfWTydUTA3sOq0XigBqWAUcm1Roa5/RsGzASPl4XEuE561WSf0wOc0W8BFQ=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, 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
15 FEB. 2017
PAGADO

30700147

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **0000220431027**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos

R.F.C.	Dirección
CED930224MP7	Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Referencia

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 04/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 04/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
NISSAN VERSA SENSE AUT	3N1CN7AD0GK419125

Modelo	Placas	Motor
2016	JMR3201	HR16700193M
Uso	Particular	
Circula en	JALISCO	

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$8,534.61
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,444.73
Importe por Pagar	**$10,474.34**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 209,100	$ 10,455
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 209,100	$ 10,455
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 209,100	$ 20,910
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
Total Coberturas y Servicios		**$8,534.61**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0012915867	Javier Perlasca Chavez	57	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD276CIAREN16121001410700000220431027

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

LíneaGNP 5227 9000 Distrito Federal
01 800 400 9000 Interior de la República
gnp.com.mx GNP Seguros @GNPSeguros

Vivir es increíble®

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30700148

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 04-02-2017 hasta 04-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	D2193063-FA2F-41E0-AE42-2D0432561FC1
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6388036
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-12T13:42:44
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-12T13:42:08
Folio Interno:	FA0000419881547
Póliza:	00000220431019
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,534.61
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 9,029.61
			IVA 16%	$ 1,444.74
			Total	$ 10,474.35

Importe Total con Letra: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 35/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.0|D2193063-FA2F-41E0-AE42-2D0432561FC1|2017-01-12T13:42:08|YLU1Ecp6dZWybEkRCrvBxStxUU4JujI/Yv8QLkyNok7pNZ9mFWI22sgiTup+PROHNXAcu+t8m9Ej1zPRR/7/sTK+d6b3SOvSC/qiO7ROUvZrBah1/MOXdlmustPA0V/KYva4XfzwtK9cYbHZDuy1BV2Z4G5yvu/NVRGjUdBZBDQ=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFD

YLU1Ecp6dZWybEkRCrvBxStxUU4JujI/Yv8QLkyNok7pNZ9mFWI22sgiTup+PROHNXAcu+t8m9Ej1zPRR/7/sTK+d6b3SOvSC/qiO7ROUvZrBah1/MOXdlmustPA0V/KYva4XfzwtK9cYbHZDuy1BV2Z4G5yvu/NVRGjUdBZBDQ=

SELLO DEL SAT

bbmSidMNgljcpyimW4NqYOH2reVipBHWL6qTUtFybts4bS46PzVEh9xce/G9B/uqC5WawrWmQOUSrhU+BkoYiWfr0lL3CUFkf8l0nXeTDIPIRSNxzEqd5ZxwubMTvFV5LEMvEGZd1cc6hzBbEnm0KalxX3lYqk1VuE3mZrjRjZA=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, 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
15 FEB. 2017
PAGADO

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

3070014S

SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **0000220431019**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.	Dirección
CED930224MP7	Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
Referencia	

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 04/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 04/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
NISSAN VERSA SENSE AUT	3N1CN7AD7GK418036

Modelo	Placas	Motor
2016	JMR3203	HR16897820K
Uso	Particular	
Circula en	JALISCO	

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$8,534.61
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,444.73
Importe por Pagar	**$10,474.34**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 209,100	$ 10,455
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 209,100	$ 10,455
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 209,100	$ 20,910
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
	Total Coberturas y Servicios	**$8,534.61**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0014796567	Ana Bertha Robles Sanchez	47	Femenino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños, que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD276CIAREN16121001409400000220431019

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

30700150

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 04-02-2017 hasta 04-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	6DC87D53-C6EB-4486-9C36-54A266724EE6
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6388051
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-12T13:43:00
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-12T13:42:25
Folio Interno:	FA0000419881844
Póliza:	00000220431050
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,534.61
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 9,029.61
			IVA 16%	$ 1,444.74
			Total	$ 10,474.35

Importe Total con Letra: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 35/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|6DC87D53-C6EB-4486-9C36-54A266724EE6|2017-01-12T13:42:25|iL1ALTGVNR/el6NXZHrWXLdrzHoFI+yCm3tGQrfOY6ijwREIUO5SDKc1fXHsK0aJ9UMYJfPR7bDM6oAq+D2EqejgOXg0tVM58tYb4Gdl86Tm9xOnAe3kBDPI4UObRMnk6cezENGie0a1niOfjp9E3rysw4LsXUauiEOE0EX3FCg=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iL1ALTGVNR/el6NXZHrWXLdrzHoFI+yCm3tGQrfOY6ijwREIUO5SDKc1fXHsK0aJ9UMYJfPR7bDM6oAq+D2EqejgOXg0tVM58tYb4Gdl86Tm9xOnAe3kBDPI4UObRMnk6cezENGie0a1niOfjp9E3rysw4LsXUauiEOE0EX3FCg=

SELLO DEL SAT

F23NXfoiYAtIhHGvl6guuqA3E1pQQJS2qYfAIsW0Nd8vEVzFwEJ8uT1G8ww1l0XpLxRo7v8OsBAC5uz
iA8yq2f99arG6eGLwXcV4Na2lKdfVFpMk+6UBm2/N65x9b11E2/oAhkjZRVCWnxQg9syUg5+ShigtSNN+u2X3Q2oj6qg=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
15 FEB. 2017
PAGADO

30700151

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

SEGURO DE AUTO
Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **00000220431050**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comisión Estatal de Derechos Humanos

R.F.C.: CED930224MP7

Dirección: Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Referencia

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 04/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 04/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
NISSAN VERSA SENSE AUT	3N1CN7AD9GK417258

Modelo	Placas	Motor
2016	JMR3204 ✓	HR16771360L

Uso: Particular
Circula en: JALISCO

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$8,534.61
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,444.73
Importe por Pagar	**$10,474.34**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 209,100	$ 10,455
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 209,100	$ 10,455
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 209,100	$ 20,910
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
Total Coberturas y Servicios		**$8,534.61**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0014796573	Ivan Felix Vallejo Diaz	39	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD276CIAREN16121001411800000220431050

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

LineaGNP 5227 9000 Distrito Federal
01 800 400 9000 Interior de la República
gnp.com.mx GNP Seguros @GNPSeguros

Vivir es increíble

30700152

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 04-02-2017 hasta 04-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	F33B862C-B2CB-4CFF-9FAD-27CBD1F015E3
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6388068
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-12T13:43:19
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-12T13:42:44
Folio Interno:	FA0000419882206
Póliza:	00000220431084
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,534.61
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 9,029.61
			IVA 16%	$ 1,444.74
			Total	$ 10,474.35

Importe Total con Letra: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 35/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F33B862C-B2CB-4CFF-9FAD-27CBD1F015E3|2017-01-12T13:42:44|jbNN/nd7WT6JE5alEjC42QOi8xoWWD4aOW
skzCyJOHPsgRx0M2He1K+yA1pDrVZ9bKWEyWeNaAs19dgpV74wWxtDtiLM8FKh9WO90YwgyMDxBOFuKCvPT33XeSE5TdoMv7m
QmebL7DfwFRxymo2i+fuT2Anl8Om5GqaPf1kaJIQ=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jbNN/nd7WT6JE5alEjC42QOi8xoWWD4aOWskzCyJOHPsgRx0M2He1K+yA1pDrVZ9bKWEyWeNaAs19dg
pV74wWxtDtiLM8FKh9WO90YwgyMDxBOFuKCvPT33XeSE5TdoMv7mQmebL7DfwFRxymo2i+fuT2Anl8O
m5GqaPf1kaJIQ=

SELLO DEL SAT

C4vAivKsLG/qSCFit0SPHIB/ZyRCUVcHbIF8gQ35+QGLxL6G1izB72OVBlmJbKRo6BAEj3OeN1ywG2r
O3ALIPJA/OkNzWnaQoSIQw8Fg1gjm8XDa6DpZ0yOOFwX2psmJx1xXPCnlYu15TNLOj0SK7n2zJwpFWy
C323Ku+OVBo2k=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, 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
15 FEB. 2017
PAGADO

30700153

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **00000220431084**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.	**Dirección**
CED930224MP7	Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
Referencia	

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 04/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 04/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
NISSAN VERSA SENSE AUT	3N1CN7AD2GK418364

Modelo	Placas	Motor
2016	JMR3205 ✓	HR16895026K
Uso	Particular	
Circula en	JALISCO	

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$8,534.61
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,444.73
Importe por Pagar	**$10,474.34**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 209,100	$ 10,455
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 209,100	$ 10,455
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 209,100	$ 20,910
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
Total Coberturas y Servicios		**$8,534.61**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0000863369	Consuelo Livier Gonzalez Bran	64	Femenino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD276CIARE2161210014127000000220431084

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30700154

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 04-02-2017 hasta 04-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	BED140F5-4517-4A62-A11F-F0D81A2190A4
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6388019
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-12T13:42:27
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-12T13:41:52
Folio Interno:	FA0000419881141
Póliza:	00000220430961
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 8,534.61
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 9,029.61
			IVA 16%	$ 1,444.74
			Total	$ 10,474.35

Importe Total con Letra: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 35/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BED140F5-4517-4A62-A11F-F0D81A2190A4|2017-01-12T13:41:52|MYvUUGuUDWxYw+P0ouY7lQtCIrqfTRyOf/FsLF2KQ3ds2iuBQ0cAUVqnf09XkHdZg87bKJvDwjlOAE2WVQlw6hfrCvQTVSPA/0ayJP8SCuJ3V9nQPjLxP9CRXEM+zP3GthiURwtoWblAlQyD4lgsb657fyxHgByrdZrl2GTFfmA=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MYvUUGuUDWxYw+P0ouY7lQtCIrqfTRyOf/FsLF2KQ3ds2iuBQ0cAUVqnf09XkHdZg87bKJvDwjlOAE2WVQlw6hfrCvQTVSPA/0ayJP8SCuJ3V9nQPjLxP9CRXEM+zP3GthiURwtoWblAlQyD4lgsb657fyxHgByrdZrl2GTFfmA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jo2OuIcsaJtyPS4bas2oSDMQrrasR77lq182kqGd0mBGmdcIZ5JT8dHkh5xUksZsES0B3l3XDHAqoJb0wdhMHr2/Nr7YPEexYihbFBZGQc6lSuMbYZuNTNU4793d7gwzqTaYcIB3yJ86pDICRm0mCO+vCOIDX9ZgSNamN0cET6Y=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, 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
15 FEB. 2017

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

30700155

SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **0000220430961**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.	**Dirección**
CED930224MP7	Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
Referencia	

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 04/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 04/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
NISSAN VERSA SENSE AUT	3N1CN7AD3GK414159

Modelo	Placas	Motor
2016	JMR3207 ✓	HR16767397L
Uso	Particular	
Circula en	JALISCO	

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$8,534.61
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,444.73
Importe por Pagar	**$10,474.34**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 209,100	$ 10,455
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 209,100	$ 10,455
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 209,100	$ 20,910
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
Total Coberturas y Servicios		**$8,534.61**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0014796566	Cesar Alejandro Orozco Sanchez	45	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD276CIAREN16121001368900000220430961

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

30700156

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 04-02-2017 hasta 04-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	47CF3061-8484-4589-A6B1-28CF285CF669
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6388030
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-12T13:42:39
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-12T13:42:04
Folio Interno:	FA0000419881422
Póliza:	00000220431001
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS	$	10,335.38
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA	$	495.00
		SubTotal	$	10,830.38
		IVA 16%	$	1,732.86
		Total	$.	12,563.24

Importe Total con Letra: DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.0|47CF3061-8484-4589-A6B1-28CF285CF669|2017-01-12T13:42:04|oqBF53ntwMkqlCqUQGubzlMVtssWtbDFQF
3dkgBlvYz0KCz+ix966G7uAcQe1Lkd+e4LzgePqc0SjSMFSF7peInRsnhMKYZX7MhaHiy/v3oL4k1tsBD24KLlJaqUQhsKPg6
ZlrCqFQIFw9/R6wF8HyLxdEC/TLml+qlolS09yME=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oqBF53ntwMkqlCqUQGubzlMVtssWtbDFQF3dkgBlvYz0KCz+ix966G7uAcQe1Lkd+e4LzgePqc0SjSM
FSF7peInRsnhMKYZX7MhaHiy/v3oL4k1tsBD24KLlJaqUQhsKPg6ZlrCqFQIFw9/R6wF8HyLxdEC/TLml+qlolS09yME=

SELLO DEL SAT

MLVF9S1Iy6BU1wgvIXSXlf6oiiBPVAFroLVbtPQZRcu+/KLG+HaiyNXu/2K5soSXqOLyJLBozO+G61v
Ori57HnHH7aqPTyd2XUduQZlkvmPjT/lYDZ9TUscHf9pn7TYgaP5V+XjoQm/KVAJFICsdYD3I5yi64JWeLGKkDFp0EXA=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, 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
15 FEB. 2017
PAGADO

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

30700157 SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **0000220431001**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos

R.F.C.	Dirección
CED930224MP7	Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Referencia

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 04/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 04/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
X-TRAIL ADVANCE TELA	JN8BT27T3GW514724

Modelo	Placas	Motor
2016	JMR3206 ✓	QR25504635L

Uso Particular
Circula en JALISCO

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$10,335.38
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,732
Importe por Pagar	**$12,563.22**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 292,600	$ 14,630
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 292,600	$ 14,630
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 292,600	$ 29,260
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 200,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
Total Coberturas y Servicios		**$10,335.38**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0022571184	JORGE RIVERA PEREZ	40	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD276CIAREN161210014084000000220431001

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

LíneaGNP 5227 9000 Distrito Federal
01 800 400 9000 Interior de la República
gnp.com.mx GNP Seguros @GNPSeguros

Vivir es increíble®

30700158

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 04-02-2017 hasta 04-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	63386301-A35F-4681-8F2B-8189BFE4821A
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6388024
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-12T13:42:33
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-12T13:41:59
Folio Interno:	FA0000419881307
Póliza:	00000220430995
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 11,841.46
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 12,336.46
			IVA 16%	$ 1,973.83
			Total	$ 14,310.29

Importe Total con Letra: CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 29/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|63386301-A35F-4681-8F2B-8189BFE4821A|2017-01-12T13:41:59|GBTiuRu7P4oaK/xAMwn53FJYDuu+eruJ7B
06Zv2aMvdNoDEjpgZtog/oTRq+8KMA3BpszLaUSZVwggtyahBvnFtqXvCtgBGzFpd1cOv9rRQCGIE/G2O4LF6quGkBpYpjcpv
wJzAliqu+h/RIITup3IbY7XgkNeKNd7HtOQk4sLE=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GBTiuRu7P4oaK/xAMwn53FJYDuu+eruJ7B06Zv2aMvdNoDEjpgZtog/oTRq+8KMA3BpszLaUSZVwggt
yahBvnFtqXvCtgBGzFpd1cOv9rRQCGIE/G2O4LF6quGkBpYpjcpvwJzAliqu+h/RIITup3IbY7XgkNeKNd7HtOQk4sLE=

SELLO DEL SAT

IRXNxKYfON91X2VehcDC8IWUJmgaVDvA3+Oa4k7E+7I8xRyjJDkLgPDCia2MC/AhLdphtJvMJ6sX0m/
U++CZLYERcRxQMDxcuvoDJM84eiAz+FQmncYt+aFYF2emZO9SKurcmPJc9fMdQz4ZnRybg2qrwXQjCP
9SBYR2HDpOmws=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, 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
15 FEB. 2017
PAGADO

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

30700159

SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **0000220430995**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos
R.F.C.	Dirección
CED930224MP7	Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100
Referencia	

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 04/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 04/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
NP300 DOBLE CABINA SE TM C/A	3N6AD33C5GK844647

Modelo	Placas	Motor
2016	JU73569 ✓	QR25058257H
Uso	Particular	
Circula en	JALISCO	

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$11,841.46
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,973.84
Importe por Pagar	**$14,310.30**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 188,719	$ 9,435
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 188,719	$ 9,435
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 188,719	$ 18,871
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 120,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
	Total Coberturas y Servicios	**$11,841.46**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0014796559	Alfonso Hernandez Barron	47	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD2?6CIAREN161?J0140590000220430995

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

30700160

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

[redacted]

[redacted]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616
C.P. 44100 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEX

RFC :	CED930224MP7
Código Cliente :	0000085158
Ramo:	AUTOS
Concepto:	SEGURO DE AUTOS / SEGUROS PERSONALES
Vigencia Póliza:	desde 03-02-2017 hasta 03-02-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	OLGA CELINA MORA ORNELAS
Clave Agente:	0090396001
Zona:	0245

UUID:	AA7706BA-7D1C-4AE0-A436-DE3A8921CB16
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO6388015
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-01-12T13:42:21
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-01-12T13:41:51
Folio Interno:	FA0000419881083
Póliza:	00000220430953
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 11,951.70
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 12,446.70
			IVA 16%	$ 1,991.47
			Total	$ 14,438.17

Importe Total con Letra: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.0|AA7706BA-7D1C-4AE0-A436-DE3A8921CB16|2017-01-12T13:41:51|YsyBcp1sSHy1rXuT9Bh9rVqM6+aBFIRs2i
tQOPyGjCQHzKlhj6diuqP7DUMmcEWhyqv42D2wOidlclSnMH2KpevkHklr/DGR+LAjbGgM9EcFygObXScECwl/usrg21WSgOE
uiEUb/15GE9xZnPnwq+8nfNKzn8cCCJQVpA/EDlg=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YsyBcp1sSHy1rXuT9Bh9rVqM6+aBFIRs2itQOPyGjCQHzKlhj6diuqP7DUMmcEWhyqv42D2wOidlclS
nMH2KpevkHklr/DGR+LAjbGgM9EcFygObXScECwl/usrg21WSgOEuiEUb/15GE9xZnPnwq+8nfNKzn8cCCJQVpA/EDlg=

SELLO DIGITAL SAT

My+uY0svPaTOcgrIAX13VVhGakz+p9AtRIWHJrtaLvpv1WOfVhxguLG4ms3QdJOdPdxKlqFombRDnQ+
j0YBqVFsTOI5/Vu8qBu/4PySKZaUM9rXwcG3Zd8vqz7E88tQDmjY6kmWfATBVBDEYOzC+nb12Hd0hAppGxPCz3/ZQI3Q=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, D.F. TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, 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
15 FEB. 2017
PAGADO

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
Avenida Cerro de las Torres No. 395
Colonia Campestre Churubusco, C.P. 04200
México, Distrito Federal, R.F.C. GNP9211244P0

30700161

SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos Amplia-PM
No. Póliza **0000220430953**

CONTRATANTE

Código de Cliente	Nombre
0000085158	Comision Estatal de Derechos Humanos

R.F.C.	Dirección
CED930224MP7	Pedro moreno 1616 , Moderna, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100

Referencia

Versión	Renovación
0	0

Vigencia de la Versión
Desde las 12 hrs del 03/Feb/2017
Hasta las 12 hrs del 03/Feb/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
NISSAN NP300 ESTACAS L4 2.5 AC DH STD	3N6AD35C9GK853347

Modelo	Placas	Motor
2016	JU73570	QR25066036H

Uso Particular
Circula en JALISCO

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$11,951.70
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,991.47
Importe por Pagar	**$14,438.17**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 203,886	$ 10,194
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 203,886	$ 10,194
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 203,886	$ 20,388
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000	No aplica
Protección Legal	AMPARADA	No aplica
Gastos Médicos Ocupantes	$ 120,000	No aplica
Extensión Cobertura Resp. Civil	$ 3,000,000	No aplica
Club GNP Autos	AMPARADA	No aplica
Total Coberturas y Servicios		**$11,951.70**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0003057871	Roberto Llamas Macias	58	Masculino

Beneficiario Preferente

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se obliga a indemnizar al Asegurado las pérdidas y/o daños que sufran los bienes que se mencionan como amparados y/o la responsabilidad civil que sea imputable legalmente al Asegurado, ocasionados por cualquiera de los riesgos expresamente contratados en la Póliza, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares que se establecen en las mismas, prevaleciendo las últimas sobre las primeras.

Grupo Nacional Provincial S.A.B.

SPD276CIAREN16121001312400000220430953

D276GZ276-OF.GUADALAJARA

30700162

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00235 Del 15/02/2017

Concepto: Cancelado

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 02:21 p.m.
Página: 1

Folio / Cheque : 22257

Beneficiario: **CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
					Cancelado
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

CH-22257

BANORTE
30700163

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

$ FINIQUITO

MONEDA NACIONAL

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

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

0022257

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00186151659⑆ 0022257 ⑈09801500⑈

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

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	15 DE FEBRERO DEL 2017	80,160.00	LILIANA PALACIOS MEDINA
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

CANCELADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00236 Del 15/02/2017

Concepto: Finiquito de Liliana Palacios Medina. GP Folio: 63

Beneficiario: **LILIANA PALACIOS MEDINA**

Folio / Cheque : 22258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$2,586.81		Finiquito de Liliana Palacios Medina.
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$384.56		GP Folio: 63
0003	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$247.61		GP Folio: 63
0004	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$2,476.14		GP Folio: 63
0005	8270-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$77,435.68		GP Folio: 63
0006	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$2,586.81	GP Folio: 63
0007	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$384.56	GP Folio: 63
0008	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$247.61	GP Folio: 63
0009	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$2,476.14	GP Folio: 63
0010	8260-06-3-107-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		$77,435.68	GP Folio: 63
0011	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$2,586.81		GP Folio: 63
0012	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$247.61		GP Folio: 63
0013	2111-3-1322	Remuneraciones(Adicionales y	$2,476.14		GP Folio: 63
0014	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$384.56		GP Folio: 63
0015	2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y	$77,435.68		GP Folio: 63
0016	1112-002	BANORTE GASTOS		$80,160.00	LILIANA PALACIOS MEDINA
[redacted]	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$2,970.80	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	166,261.60	166,261.60	

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 30700165

FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LILIANA PALACIOS MEDINA

$ 80,160.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022258

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOCT16 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00551066072500186151659 0022258

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FINIQUITO CH-22258		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30700166

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

PALACIOS MEDINA LILIANA

Fecha de ingreso **16-jun-10**
Fecha de Baja **15-feb-17**

PUESTO:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"

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 6.8	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres 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	**80.04**		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	**$ 50,425.20**		
Base de impuesto		$ 27,010.48	
ISR a cargo			**$ 2,868.51**
		IMPORTE A FAVOR	**$ 74,567.17**

(SETENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 17/100 M.N.)

PALACIOS MEDINA LILIANA
15-feb-17

30700167

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 15 (QUINCE) DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

PALACIOS MEDINA LILIANA

		Años de servicio
Fecha de ingreso	16-jun-10	6.8
Fecha de Baja	15-feb-17	

	Días transcurridos del 2017	Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA	Vacaciones pendientes de disfrutar otros años
PUESTO:	**45**	**2.50**	**5**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO "B"			
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	**7.50**	$ 2,586.81	
Vales de despensa	**7.50**	$ 384.56	$ 384.56
***Estímulo de Puntualidad**			
Premio a la puntualidad	**0.00**	$ -	
Prima Vacacional	**0.63**	247.61	247.61
Aguinaldo proporcional	**6.25**	*2,476.14*	2,476.14
TOTAL INGRESOS		$5,695.12	$3,108.31

Salario Mínimo de la zona geográfica	**73.04**	$2,586.81	Importe Gravado
		3,108.31	Importe Exento
Cantidad exenta	**$ 3,108.31**	5,695.12	
Total ingresos gravados	2,586.81		
TOTAL DE INGRESOS	**$ 5,695.12**		

	INGRESOS	
Total de ingresos	**$ 5,695.12**	
	RETENCIONES	
Aguinaldo anticipado		**$ -**
Prima Vacacional Anticipada		**$ -**
I.S.R. A [redacted] CARGO		**$ 102.28**
IMPORTE A CARGO		**$ 5,592.83**

(CINCO MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 83/100 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.

PALACIOS MEDINA LILIANA
15-feb-17

30700168

Expediente 1406656

Documento 3733563-51595897

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 *CIUDADANA* **LILIANA PALACIOS MEDINA** 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 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 5065-10 de la calle David H. Lawrence Nodo 74, colonia Jardines Universidad, en la ciudad de Zapopan, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 16 de junio 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 "Asistente Administrativo B" 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: 00008033
15/02/2017 14:01
Expediente: 8033/2017/

30700169

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 PÚBLICA** 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 15 de febrero 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 PÚBLICA** que al día 15 del mes de febrero 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 PÚBLICA** con excepción de la cantidad neta una vez que fueron deducidos los impuestos correspondientes de $80,160.00 *(ochenta mil ciento sesenta pesos 00/100 M. N.)*, la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 0022258 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 PÚBLICA** en la cláusula anterior y se obliga a pagar la cantidad señalada en la cláusula a la firma del presente **CONVENIO.**

CUARTA.- LA SERVIDORA PÚBLICA, 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

30700171

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 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

Por LA CEDHJ

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

EL SERVIDORA PÚBLICA

Liliana Palácios Medina

RATIFICACIONES
Guadalajara, Jal.
Vigencia: Agosto del 3...

30700172

En la ciudad de **Guadalajara** Jalisco, siendo las **01:423 HORAS** del día **15 DE FEBRERO 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. LILIANA PALACIOS MEDINA,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE FOLIO No. 2615070175521,** 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. DANIEL AVILA CARRILLO,** quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No. 0415028263970,** 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 **$ 80,160.00, PESOS MEDIANTE PAGO CON CHEQUE No. 0022258 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.----------

RATIFICACIONES
Guadalajara, Jal
Vigencia: 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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00237 Del 15/02/2017

Concepto: Servicio de capacidad de correos electronicos CEDHJ. GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 95

Beneficiario: **TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV** **Folio / Cheque : 22259**

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	$7,893.68		Servicio de capacidad de correos electronicos CEDHJ
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$7,893.68	GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 95
0003	2112-1-000384	TECHNOMIC INTERNACIONAL S	$7,893.68		GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 95
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,893.68	GP TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 95
		Sumas iguales =>	15,787.36	15,787.36	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

30700174

FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2017

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

$ 7,893.68

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022259

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 510660725 00186151659 0022259

GOCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted]	* SERVICIO DE CAPACIDAD DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES Y HOSTING PAGINA WEB POR EL PERIODO 2017. CH-22259		
22/185			
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 15/02/17

30700175

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

BBVA Bancomer

FECHA / HORA	: 15-02-2017 / 13:41:00
SUCURSAL	: 0404
MOVIMIENTO	:
PLAZA	: ZAPOPAN
EMPRESA	: TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE R
REFERENCIA	: 010560763776
CONCEPTO	: 00000000000000000000010560763776
CONVENIO CIE	: 1268988
GUIA CIE	: 2130216

CHEQUES ACEPTADOS

CUENTA CHEQUE	BANCO	IMPORTE	DISP
01 **1659 0022259	BANORTE	7,893.68	(01
TOTAL ACEPTADOS :		7,893.68	

TOTAL PRESENTADO	:$	7,893.68
CHEQUES RECHAZADOS	:$	0.00

TOTAL OPERADO MXP	:$	7,893.68
COMISION	:$	0.00
IVA	:$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:$	7,893.68

BBVA Bancomer

>>YB>>97>>00>>MBX70X75X6 <<
>>0000000007080604<<
>>13XX41XX00XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

30700176

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
TECHNOMIC INTERNACIONAL S DE RL DE CV				**3171**	**91**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			DA/029/2017	
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 :			02-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			02/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE CAPACIDAD DE CORREOS ELECTRONICO INSTITUCIONALES Y DEL HOSTING DE LA PAGINA WEB DE LA CEDHJ DURANTE EL PERIODO 2017	1	SERVICIO	7,893.68	0.00	7,893.68

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

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

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

SUB TOTAL	**7,893.68**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**7,893.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-91

30700177

Guadalajara, Jalisco, 02 de febrero de 2017
Informática/29/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente se solicita la compra del servicio de correos institucionales y del hosting de la página web de la CEDHJ a la empresa Technomic Internacional S de RL de CV.

Esta compra es necesaria para que se puede hacer uso de la página web y de los correos institucionales durante este periodo 2017, de lo contrario no se podría hacer uso de estas herramientas tecnológicas.

Se anexa:
-Cotización

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

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

RECIBIDO
11:43
03 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

Teresita Rodríguez

De: Ana july Ana july <ana.jules2014@gmail.com>
Enviado el: viernes, 3 de febrero de 2017 11:45 a. m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: Fwd: GoDaddy

---------- Forwarded message ----------
From: **Martin Solis** <msolis@godaddy.com>
Date: 2017-02-03 11:32 GMT-06:00
Subject: GoDaddy
To: "ana.jules2014@gmail.com" <ana.jules2014@gmail.com>

[redacted]

Banamex - Tikrel Mexico S de RL de CV.

Bancomer y Santander - Technomic Internacional S de RL de CV.

RFC: No tiene RFC. no tiene prescencia en México
Correo: msolis@godaddy.com
Telefono: 480-505-8877
Contacto: Martin Solis
Banco = Bancomer
Cuenta 1268988
Referencia : 01052503 8828

Martin Solis
Customer Care/Atención al Cliente
msolis@godaddy.com
Monday - Friday 9:00AM - 5:30PM (Arizona MST)

This message is from Go Daddy Software. This message and any attachments are intended only for the individual or entity identified above as the addressee. If you are not the addressee, or if this message has been addressed to you in error, you are not authorized to read, copy, or distribute this message and any attachments, and we ask that you please delete this message and attachments (including all copies) and notify the sender by return e-mail or by phone at 480-505-8877.

Go Daddy.com

Fecha 15/02/2017

Monto	**$ 7893.68**
Monto en palabras	Siete mil ochocientos noventa y tres pesos 68/100 M.N.
Referencia	**010560763776**
Numero de cuenta	**1268988**

Estimado usuario, usted puede imprimir el documento e ir a pagarlo en las proximas 48 horas en el banco correspondiente. La confirmación del pago puede demorar entre 24 y 48 horas hábiles.

BBVA Bancomer

Vía cliente

Go Daddy.com

Fecha 15/02/2017

Monto	**$ 7893.68**
Monto en palabras	Siete mil ochocientos noventa y tres pesos 68/100 M.N.
Referencia	**010560763776**
Numero de cuenta	**1268988**

Estimado usuario, usted puede imprimir el documento e ir a pagarlo en las proximas 48 horas en el banco correspondiente. La confirmación del pago puede demorar entre 24 y 48 horas hábiles.

BBVA Bancomer

Vía cliente

307004 79

30700180

GoDaddy™

GoDaddy.com, LLC
14455 N. Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
(480) 505-8877

Factura/Recibo

Fecha: 16 de feb. de 2017 9:48

Factura/Recibo #: 1092100076
Cliente #: 76860933

Facturar a:
Comision Estatal de Derechos Humanos
CEDHJ

Pedro Moreno 1616
Guadalajara, JA 44160
México
+52.523312291023

Información de pago:

Pagado: MXN7,893.68

Pagado: MXN317.89

Artículos

SiteLock básico

Número de artículo: 181770
Cantidad: 1
Duración: 1

Precio de lista: MXN335.88
Precio de compra: MXN335.88

Duración: 1

30700181

Precio de lista: MXN3,106.99
Precio de compra: MXN3,106.99
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Subtotal: MXN3,106.99
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN3,106.99

Uso de renovación

Número de artículo: 562250
Cantidad: 1
Duración: 1

Precio de lista: MXN0.00
Precio de compra: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Subtotal: MXN0.00
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN0.00

(Consulta los detalles en https://flexline.godaddy.com/call-details.)

Visibilidad en motores de búsqueda - Renovación - 1 año
cedhj.org.mx

Número de artículo: 455105
Cantidad: 1
Duración: 1

Precio de lista: MXN1,701.36
Precio de compra: MXN1,595.88
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Subtotal: MXN1,595.88
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN1,595.88

Total: MXN8,211.57 MXN

Subtotal: MXN8,211.57

Taxes and Government surcharges and fees*
Impuestos a las ventas MXN0.00

Subtotal: MXN335.88
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN335.88

30700182

Mini Almacenamiento en línea - Renovación

Número de artículo: 10844
Cantidad: 1
Duración: 1

Precio de lista: MXN37.99
Precio de compra: MXN37.99
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Subtotal: MXN37.99
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN37.99

Unlimited Correo electrónico comercial - Renovación

Número de artículo: 10759
Cantidad: 1
Duración: 1

Precio de lista: MXN1,823.88
Precio de compra: MXN1,823.88
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Subtotal: MXN1,823.88
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN1,823.88

Correo electrónico - Agregar 1 dirección adicional (recurrente) - Renovación

Número de artículo: 564290
Cantidad: 2
Duración: 1

Precio de lista: MXN683.98
Precio de compra: MXN683.98
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Subtotal: MXN683.98
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN683.98

30700183

- Personal Calendar - Renovación

Número de artículo: 10775
Cantidad: 1
Duración: 1

Precio de lista: MXN189.99
Precio de compra: MXN189.99
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Subtotal: MXN189.99
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN189.99

- Group Calendar - Renovación

Número de artículo: 10805
Cantidad: 1
Duración: 1

Precio de lista: MXN246.99
Precio de compra: MXN246.99
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Subtotal: MXN246.99
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN246.99

- Personal Calendar - Renovación

Número de artículo: 10775
Cantidad: 1
Duración: 1

Precio de lista: MXN189.99
Precio de compra: MXN189.99
Tarifa de ICANN: MXN0.00
Descuento: MXN0.00
Subtotal: MXN189.99
Impuestos: MXN0.00
Total: MXN189.99

Ultimate Windows Hosting con Plesk - Renovación
cedhj.org.mx

Número de artículo: 32448

30700184

GoDaddy™

GoDaddy.com, LLC
14455 N. Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
(480) 505-8877

Factura/Recibo

Fecha: 20 de feb. de 2017 17:03

Factura/Recibo #: 1092100076R
Cliente #: 76860933

Facturar a:
Comision Estatal de Derechos Humanos
CEDHJ

Pedro Moreno 1616
Guadalajara, JA 44160
México
+52.523312291023

Información de pago:

Pagado: MXN-335.88

Artículos

SiteLock básico

Número de artículo: 181770
Cantidad: -1
Duración: 1

Precio de lista: MXN0.00
Precio de compra: MXN-335.88

- Tarifa de ICANN: MXN0.00
  Descuento: MXN0.00
  Subtotal: MXN-335.88
  Impuestos: MXN0.00
  Total: MXN-335.88

30700185

Total: MXN-335.88 MXN

Subtotal: MXN-335.88
Impuestos: MXN0.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00238 Del 16/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 02:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : 22260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$185.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 186, Factura: A 174240
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 187, Factura: A 174654
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 188, Factura: A 174871
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 189, Factura: A 124
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 190, Factura: A 774
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 191, Factura: A 1204
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 186, Factura: A 174240
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 187, Factura: A 174654
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$185.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 188, Factura: A 174871
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 189, Factura: A 124
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 190, Factura: A 774
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 191, Factura: A 1204
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 186, Factura: A 174240
0026	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 187, Factura: A 174654
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 188, Factura: A 174871
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 189, Factura: A 124
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 190, Factura: A 774
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 191, Factura: A 1204
0031	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$250.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 186, Factura: A 174240
0032	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA		$250.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 187, Factura: A 174654
0033	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV		$185.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 188, Factura: A 174871
0034	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV		$350.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 189, Factura: A 124
0035	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$350.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 190, Factura: A 774
0036	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$230.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 191, Factura: A 1204
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0041	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0042	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0044	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$185.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0047	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0048	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00238 Del 16/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 22260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0050	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0051	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$185.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0052	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0053	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$350.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 96
0054	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$230.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$185.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0059	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$350.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$230.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0061	2112-1-000185	SUPER SERVICIO MARSELLA SA	$500.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0062	2112-1-000798	SABORES LK S DE RL DE CV	$535.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0063	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	$580.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
0064	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,615.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 96
			9,690.00	9,690.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO [illegible] COLONIA AMERICANA
C.P. 4416[illegible] GUADALAJARA, JAL.
Tel. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3070018

FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL $ 1,615.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022260

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

PAGUESE ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No/CUENTA No. CHEQUE

0004 5 10660 7 25 00 186 15 16 59 0022260

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
186-191	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22260 16-02-17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Maria Evangelica Sánchez Sandoval

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

30700189

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**013 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			2/17/II, 40/17/II, 53/17/II, 54/17/II, 181/17/II, 74/17/II.	
	06 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.01, 02, 03 04, 05 Y 06)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 15-feb-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 15-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Segunda Visitaduría:					
Super servicio Marsella S.A. de C.V.	2612	Gasolina	1,615.00	1,615.00	1,615.00
				T O T A L	**1,615.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 001** **30700190**

INICIO DEL PERIODO 04-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-ene-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 09-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: JUANACATLÁN, EL SALTO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2/17/II

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	76,720
Kilometraje final	76,880
Kilómetros recorridos	160

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina			250.00					250.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
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								-
Fotocoplado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 250.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 250.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700191

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 2/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 2 de enero de 2017

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

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionadas para que el día miércoles 4 de enero de 2017, se trasladen a los municipios de Juanacatlán, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

03 DIC 2017
12:00

30700192

PEMEX

SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 174240

Folio Fiscal :
915a7cda-fd20-4dc2-8511-68ecd9a2e469

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-01-04 14:25:39

FECHA TIMBRADO
04/01/2017 02:25:55p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
15.1332	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 216.28

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 216.28
I.V.A. 16.00 %	$ 33.72
TOTAL	$ 250.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

ns+cAk1YQujvcRh81LmYiHdWvgms4kxiAWhFAwLIct0hM3CIY+7OQbShdn3GFGPvwR5Gj30
hDnsQYGtpPPZz1SukbwUpvlY81RjpqnVojUiufsSELIdaukB0lGuyDHYz9eJHlJYnQIN9tH2VMim
VzcSw6CHcqQhe2yKNk9dVJT6mJKv4wMr4zgfB+QWh0G1RKLisaZQw5uMhaU4kk15WevRb
w6Ug1fQHeQkF1Mpkp4IdCplk5UuipozcLDvTCqxku3OFm8YJE3YLasU0vxMpZNHPfRwWatE9
y0JrnBjhQ5IOe+yRMKFAt6u0KHVK2CMaYnD2ZEeK5qpTgHQ9HPbjA==

SELLO DEL SAT :

HTyk2WyaCewzeGf0E6Ns+oRHzFWFA2kuqnhKTEDgV5pVNOH7l9UwyoCNBkMVLSrf/BxdXs
CqJ57YT31ZcLOYKvT5tdaEUoZdDdKkzlnOfqjmKp1u0ypmGwxbPbaUaAwnSLB5gsdkPnwa9Z
HxofCO2Ts0f95MVL8MkK7F/rhk4P8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|915a7cda-fd20-4dc2-8511-68ecd9a2e469|04/01/2017 02:25:55 p.
m.|HTyk2WyaCewzeGf0E6Ns+oRHzFWFA2kuqnhKTEDgV5pVNOH7l9UwyoCNBkMVLSrf/Bx
dXsCqJ57YT31ZcLOYKvT5tdaEUoZdDdKkzlnOfqjmKp1u0ypmGwxbPbaUaAwnSLB5gsdkPnw
a9ZHxofCO2Ts0f95MVL8MkK7F/rhk4P8=|00001000000301634628||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-174240
Cantidad $250.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tiida JKH4971
Km. Inicial 76720
Km. final 76880

30700193

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 04/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 04/01/2017 14:30

Destino(s): Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, El Salto y Juanacatlán

Oficio de comisión: 02/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 10:30 Ixtlahuacán de los Membrillo - Chapala 12:00 Chapala - El Salto 13:00 El Salto - Juanacatlán 14:30 Juanacatlán - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0

Gasolina $ 250.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 250.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Enero de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR NO. 001

30700194

INICIO DEL PERIODO 04-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA

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

FECHA DE ELABORACIÓN 03-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

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

COMISION OFICIO NÚM: 2/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.52	4 km/lts
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			250.00					250.00
Aparcamiento y peajes								-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 250.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700195

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 2/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 2 de enero de 2017

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

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionadas para que el día miércoles 4 de enero de 2017, se trasladen a los municipios de Juanacatlán, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala, a realizar diversas diligencias y notificaciones de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

CONTA

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 002 30700196

INICIO DEL PERIODO 12-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-ene-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 16-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CHAPALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 40/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JUV8772

8 km/lt
Kilometraje inicial 81,647
Kilometraje final 81,780
Kilómetros recorridos 133

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				250.00				250.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
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:	EFECTIVO	$ 250.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700198

PEMEX

SUPER SERVICIO MARSELLA S.A. de C.V.

R.F.C. SSM960521ND3
Av. Hidalgo 1560
COL. LADRON DE GUEVARA C.P. 44600
Guadalajara Jalisco

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:
A 174654
Folio Fiscal :
81a64d23-b20e-492f-aa8b-a58fe822e19d

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-01-12 14:17:15
		FECHA TIMBRADO
		12/01/2017 02:17:24p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
15.1332	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 216.28

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 216.28
	I.V.A. 16.00 %	$ 33.72
	TOTAL	$ 250.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

P0QV3QM7X1GL2k2jrg4kaYMslf/bbC2RIo/XBsc0pPnTYJ0LM3Myfa1K6EohyCOmbI4bP7ZP8I
uMlQCyN6LTqReYQBkiLbjELgZ+/Rb4gHmCtPsTqqd/3bg8M1thK9P5V9bXdGYZIAmkMYJfFr/9
CwARHKZvePuvsUIEEic7oqhWEqLLykBXc5B/44k9qiAy4jv4LxXn4ZvNP8kqiNCkeWur7WVSLV
2YY7oCWLcIkdtB4YAWbMQZa1F8nLJt6EZkeYBaxiE8f/KPWRFT80UQoVNmLaSg43m9YtLofL
panxiCvRWjP7vF+isHiZxWKFN63Xq6A4skOhnk2ru6b6h7fg==

SELLO DEL SAT :

GRPXXVw57LTygmIyjWt9IoLUH4cLGPjWg+Lh/b9sSPpos+Z+J2n/Y2ShlkwkHJxOrOJ2MdplG
b7U5frskEeb1mnQqsa/8hcnBXqGS/DdoLwg6ZKp99eLYKFQ75U2x4fZIr754ydQ3H/r7W1k6N
37/eZiD2U01dgHwO2b7cunesk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|81a64d23-b20e-492f-aa8b-a58fe822e19d|12/01/2017 02:17:24 p.
m.|GRPXXVw57LTygmIyjWt9IoLUH4cLGPjWg+Lh/b9sSPpos+Z+J2n/Y2ShlkwkHJxOrOJ2Md
plgb7U5frskEeb1mnQqsa/8hcnBXqGS/DdoLwg6ZKp99eLYKFQ75U2x4fZIr754ydQ3H/r7W1k
6N37/eZiD2U01dgHwO2b7cunesk=|00001000000301634628||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-174654
Cantidad 250.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tida JVV 8772
Km inicial 81647
Km final 81780

30700199

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 12/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 12/01/2017 14:30

Destino(s): Chapala

Oficio de comisión: 40/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria B), Miguel Ángel Villanueva Gómez (Psicologo), Ana Dolores González Pacheco (Psicologa), Irma Patricia Jiménez Pulido (Jefa del Área Médica)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Chapala 14:30 Chapala - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones en el CEINJURE y Juzgados de Chapala

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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 16 de Enero de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30700200
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 002**

INICIO DEL PERIODO 12-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 12-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA, PSICÓLOGOS

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX, YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO, MIGUEL ANGEL VILLANUEVA, ANA DOLORES GONZALEZ PACHECO — FECHA DE ELABORACIÓN 10-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES ASI COMO DICTAMENES A VICTOR HUGO ORNELAS NOVOA AGRAVIADO EN LOS AUTOS DE LA QUEJA 12444/16/II, TODO ESTO EN EL MUNICIPIO DE CHAPALA.

COMISION OFICIO NÚM: 40/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.52	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	120	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				250.00				250.00
Aparcamiento y peajes								-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Total de Gastos $ 250.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO CORONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700201

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 40/17/II
Guadalajara, Jalisco, a 5 de enero de 2017

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

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, en compañía de los psicólogos Miguel Ángel Villanueva y Ana Dolores González Pacheco así como de la doctora Irma Patricia Jiménez Pulido, adscritos al área Médica Psicológica han sido comisionados para que el día jueves 12 de enero de 2017 se trasladen al CEINJURE de Chapala, a realizar diversas diligencias y notificaciones, así como dictámenes a Víctor Hugo Ornelas Nova, quien se encuentra como agraviado en los autos de la queja 12444/16/II. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

09 ENE. 2017
8:50

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 003** 30700202

INICIO DEL PERIODO 16-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 16-ene-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 18-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 53/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM.: JKM 4971

8 km/lt

Kilometraje inicial 77,344
Kilometraje final 77,419
Kilómetros recorridos 93

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina	185.00							185.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobus)								
Avión								-
TOTALES	185.00	-	-	-	-	-	-	185.00

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		$ 185.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 185.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30700203

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 53 /17/II.
Guadalajara, Jalisco, a 9 de enero de 2017

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

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día lunes 16 de enero de 2017 se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga a realizar diversas diligencias de las quejas asignadas: investigaciones de campo y reunión con las autoridades del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
10 ENE 2017
CONTABILIDAD

3070020[illegible]

PEMEX

SM GAS PLUS SA DE CV

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

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA [redacted]

Folio Interno:
A 174871

Folio Fiscal :
24786604-153e-4358-bec4-a0c1f7b3ec99

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-01-16 15:22:30
		FECHA TIMBRADO
		16/01/2017 03:22:46p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
11.1985	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 160.05

IMPORTE CON LETRA

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

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 160.05
I.V.A. 16.00 %	$ 24.95
TOTAL	$ 185.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

A3z79D4NLNc2Zus7F1kEsGgJ8GSB089etd349Rno42HlChjxyOjQ9Mczt2FHUPEXjfRZqAk+Vv
FVCIDdQWaDGlcwDaTfJuogIqDCuGU63DnvlygLoU0sq6cR0k9k0QTn07SthPKHeNM09PH615
NNSuqc0f7k40d+SX841ZcNMNjePngaVFvLSnWUQ5M/UUbEWJh3+z+B9zHP3Najm6uqCFrv
eNGIL6nXz6gw75t9O5ua95fJFbesX6toKXQD0JfRJ8ghQwJNvavdaspkGD09zrDXvRDx1U/Md1
CNa6aNzOhODWiIfrh1ZTIa0Y62tth7dW7w6vqHKFpKl7XRQphGvw==

SELLO DEL SAT :

UwQg1+DHv+gp1nlqXmHNHVNRdQd2hurk0kG+gqrMYwoXa6DeZEj//JNe6fNtxW2yLbKewL5
P7Hap4JFYHlWuSUG+z0TqEw0afo0lrfD0y9bRb6kaNPhm+iQcT8pH16WSr0XgEJ/3ALjo4wO
rDwaVDPRmP0JDk/s8KlfAM5gHvsM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|24786604-153e-4358-bec4-a0c1f7b3ec99|16/01/2017 03:22:46 p.
m.|UwQg1+DHv+gp1nlqXmHNHVNRdQd2hurk0kG+gqrMYwoXa6DeZEj//JNe6fNtxW2yLbKe
wL5P7Hap4JFYHlWuSUG+z0TqEw0afo0lrfD0y9bRb6kaNPhm+iQcT8pH16WSr0XgEJ/3ALjo4
wOrDwaVDPRmP0JDk/s8KlfAM5gHvsM=|00001000000301634628||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A174871
Cantidad $ 185.00
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tsuru JKH 4971
Km inicial 77344
Km final 77490

30700205

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 16/01/2017 09:15

Fecha de Regreso: 16/01/2017 15:40

Destino(s): Tlajomulco de Zúñiga

Oficio de comisión: 53/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - Tlajomulco de Zúñiga 15:40 Tlajomulco de Zúñiga - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se realizaron las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 185.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 185.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 18 de Enero de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30700206
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 004**

INICIO DEL PERIODO 16-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 16-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 12-ene-17

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO — DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

COMISION OFICIO NÚM: 53/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.52	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	90	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	185.00							185.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	185.00	-	-	-	-	-	-	185.00

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

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

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

Total de Gastos $ 185.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 185.00 (CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR:
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR:
PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30700207

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 53 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 9 de enero de 2017

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

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día lunes 16 de enero de 2017 se trasladen al municipio de Tlajomulco de Zúñiga a realizar diversas diligencias de las quejas asignadas: investigaciones de campo y reunión con las autoridades del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

10 ENE. 2017
CONTRALORÍA
10:45

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS No. 004 30700208

INICIO DEL PERIODO 19-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-ene-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 02-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 54/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JUV8772

8 km/lt
Kilometraje inicial 82,098
Kilometraje final 82,270
Kilómetros recorridos 172

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina				350.00				350.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	350.00	-	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 385.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 35.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700209

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 54/17/II
Guadalajara, Jalisco, a 9 de enero de 2017

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

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día jueves 19 de enero de 2017 se trasladen al municipio de Zapotlanejo á realizar diversas diligencias de las quejas asignadas: investigaciones de campo y reunión con las autoridades del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
11 ENE. 2017
CONTABILIDAD
1052

30700210

PEMEX

SM GAS PLUS SA DE CV

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

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 124

Folio Fiscal :

24226e71-3cd7-47f6-aa39-39e46a2d0c4d

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-01-19 14:41:38
		FECHA TIMBRADO
		19/01/2017 02:42:00p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
21.1864	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 302.80

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 302.80
	I.V.A. 16.00 %	$ 47.20
	TOTAL	$ 350.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

gcnoHEID/HJc9scU9SUYZk382+wGpiTlhhmalEoNREMPJA0Ri/dLstx9EGp7mW1ZXkpsGT/Pq5
ZugAlN1G9GNPsj7ShrA+lqM6v9XRK1x+Ht45gYTyYx7IdTr15AmwYNKjNtM15Hfe65xmmvWI
PvwFzKKvICKhfLDYO3eqAzfm4oPa1Ki9nKh18VxNwzFPN27d+zT5jVQVCbgRsfspgLUVR7Zdg
GNBv2oDeUrym8IaDu60XSNpMb6Fc9VdZkvKUDZURpfjJTx7RLerB7vBG2Fqf5cX7UtOEcEkPkj
ILWom2jn/2H3qIUExkjddbZxUXE0ZMOuMw4Thz5NayeniLyow==

SELLO DEL SAT :

hWp3aMNoCrNWVaHLD5QhEFVLZUA9W0HpTuqEngRDY2HrBhzpvzfkzDxlhyNVVHmAoTqHN
L+fWY8SmNGJwr9FY0HrPSyEzkO75VdKXUQoTJD7cuzqi1EKZGIF+SCIH+QVYN3P6nBl/ZFpm
7y8ScbwPddao6HOoP7uFPFdKltpBwM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|24226e71-3cd7-47f6-aa39-39e46a2d0c4d|19/01/2017 02:42:00 p.
m.|hWp3aMNoCrNWVaHLD5QhEFVLZUA9W0HpTuqEngRDY2HrBhzpvzfkzDxlhyNVVHmAoT
qHNL+fWY8SmNGJwr9FY0HrPSyEzkO75VdKXUQoTJD7cuzqi1EKZGIF+SCIH+QVYN3P6nBl/Z
Fpm7y8ScbwPddao6HOoP7uFPFdKltpBwM=|00001000000301634628||

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A124
Cantidad $ 350.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tiida JUV 8772
Km inicial 82098
Km final 82270

30700211

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 19/01/2017 09:00

Fecha de Regreso: 19/01/2017 14:50

Destino(s): Zapotlanejo

Oficio de comisión: 54/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Zapotlanejo 14:50 Zapotlanejo - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 350.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Febrero de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 005** 30700212

INICIO DEL PERIODO 19-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 19-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX — FECHA DE ELABORACIÓN 18-ene-17

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA Y ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 54/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.53	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	186	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

Total de Gastos $ 385.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 385.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CESAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700213

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 54/17/II
Guadalajara, Jalisco, a 9 de enero de 2017

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

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día jueves 19 de enero de 2017 se trasladen al municipio de Zapotlanejo a realizar diversas diligencias de las quejas asignadas: investigaciones de campo y reunión con las autoridades del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
11 ENE. 2017
CONTABILIDAD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 005**

30700214

INICIO DEL PERIODO 27-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-ene-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 02-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: CUQUIO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 181/17/II

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

8 km/lt

Kilometraje inicial	78,117
Kilometraje final	78,282
Kilómetros recorridos	165

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina					350.00			350.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 350.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 350.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR [illegible]
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30709215

Segunda Visitaduría General
Oficio 181 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 24 de enero de 2017

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

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 27 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

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

30700216

PEMEX

SM GAS PLUS SA DE CV

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

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 774

Folio Fiscal :

1b4226ac-0a18-44a9-a690-d846136cae4a

CLIENTE		FECHA EMISION:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-01-27 14:37:25
		FECHA TIMBRADO:
		27/01/2017 02:37:46p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
21.1864	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 302.80

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 302.80
I.V.A. 16.00 %	$ 47.20
TOTAL	$ 350.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

bYhgJ+kMGDtn3PJGcx8PFNP/U7FDtSZb1FiCo2dtTZR9V7RYqUTRWd8hclXWKWQgO1gpbde
zsYDc7YuBFbSQNfIj60JXAkvJ1p/jnWLr/uhb8YfEsKlZg3hyvgxwfonZ2UQNCMd/EwaXdMY7It5
8BbXq5+GZjSNwwwfDyc+UUCWvXidVsY628upEyqXzWvU3xd6G3jPS1VNmvlT2x3g1L32vnT
2Sy8xPd8/FD2OGNMbXUuPMewq31j1xp028SZSGiqV0HElbJHoNYVTF1UNlL55ynePokdXINjy
3LIT0FOVKwPl2mAUDeaofzT93dW1OdqBcEtzg59lBHCB6v705mQ==

SELLO DEL SAT :

Ai+O6UFbCbCMHIO9DnuiG41z4/IGi02xsiGQeDCQeLZOC7YEfEQZvfOfXcgNu3NLECNhFboJYS
iVaBmfLidaPsGPVTcNuoweaN4bGTD22LKTW9imwbX2oq7H0mxY4F6lkdk5URt859ioDCONV
uYRs+vSwitZVvshqA1eC+ihcGQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|1b4226ac-0a18-44a9-a690-d846136cae4a|27/01/2017 02:37:46 p.
m.|Ai+O6UFbCbCMHIO9DnuiG41z4/IGi02xsiGQeDCQeLZOC7YEfEQZvfOfXcgNu3NLECNhFb
oJYSiVaBmfLidaPsGPVTcNuoweaN4bGTD22LKTW9imwbX2oq7H0mxY4F6lkdk5URt859ioDC

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: Super Servicio Morelia S.A. de C.V.
No. Factura A 774
Cantidad $350.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tiida JKM 4971

Km inicial 78117
Km final 78282

30700217

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 27/01/2017 09:15

Fecha de Regreso: 27/01/2017 14:40

Destino(s): Cuquío e Ixtlahuacán del Río

Oficio de comisión: 181/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:15 GDL - Cuquío 12:30 Cuquío - Ixtlahuacán del Río 14:40 Ixtlahuacán del Río - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 350.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 350.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Febrero de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 007** 30700218

INICIO DEL PERIODO 27-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

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

FECHA DE ELABORACIÓN 26-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE CUQUIO E IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

COMISION OFICIO NÚM: 181/17/II

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

Costo/Lt	Rendimiento
16.53	4 km/lts
170	

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					350.00			350.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	350.00	-	-	350.00

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

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

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

Total de Gastos $ 350.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLL ..GA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30700219

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Segunda Visitaduría General
Oficio /81 /17/II

Guadalajara, Jalisco, a 24 de enero de 2017.

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

Por medio del presente le informó que han sido comisionados para que el día 27 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen a los municipios de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

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

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

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

RECIBIDO
25 ENE. 2017
9:42
AD

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 006**

30700220

INICIO DEL PERIODO 31-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-ene-17

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN 02-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN DE: ACATLÁN, VILLA CORONA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 74/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO:

PLACAS NÚM: JUV8772

8 km/lt
Kilometraje inicial 83,103
Kilometraje final 83,225
Kilómetros recorridos 122

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		230.00						230.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	230.00	-	-	-	-	-	230.00

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		$ 230.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 230.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30700221

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 74. /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 9 de enero de 2017

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

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día martes 31 de enero de 2017 se trasladen al municipio de Acatlán de Juárez y Villa Corona a realizar diversas diligencias de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
31 ENE 2017
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30700222

PEMEX

SM GAS PLUS SA DE CV

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

Lugar Expedicion: GUADALAJARA, JALISCO

FACTURA

Folio Interno:

A 1204

Folio Fiscal :

32ec611e-0a94-4a68-9492-45745c40c1c9

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-01-31 14:14:23

FECHA TIMBRADO
31/01/2017 02:14:32p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
13.9225	Litro	MAGNA SIN	$ 14.29	$ 198.98

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 198.98
I.V.A. 16.00 %	$ 31.02
TOTAL	$ 230.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

MUPkHJb9CbYpCQ8q+vPqlQbQQThA/HsiOE2nsmTaElUNYPMfBkRKKzCuJHsZqmQxaEx+DNx
QO8fUqaZ+TCe6tdMrw6XTjlgmlhy/fwN9tVPVmiSI8hpZhA/294godHt2TQl3PE2Jj6K0Rw5wl
6WLNV+eLFAJxfIkCoZm/5v/7rcTBlDIt68dzf6AUnB24PQqpoOaAhw8NX3Pu76O+y6Vmyr7k6t
S/gKpo4TKYKg3BRHnKitvhH/SlX0yuvXKC9fJJ2fTZwr5C6BLIEMOlWI3ITtZMfxvOh9cbMwvZW
LynxjBG2xJFsrD/3QaHGKkeOSrulabF0f5BrHdutae1OKkeQ==

SELLO DEL SAT :

IMRPixwzUZiIiICyNNVZXb4QDI7obkFOLVbfns9XdMRm4quZfi4R96QErcozORngmNOpxEyaID
bCvvGlRipC4i314YM9OMOWzhOL2V/x1BW1RfzMkvD2eP4+KKNmWH2CVnGuXcf+CUp5x6H
HPYbyLI8ygP8abvijhEl0NMs2XuY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|32ec611e-0a94-4a68-9492-45745c40c1c9|31/01/2017 02:14:32 p.
m.|IMRPixwzUZiIiICyNNVZXb4QDI7obkFOLVbfns9XdMRm4quZfi4R96QErcozORngmNOpxE
yaIDbCvvGlRipC4i314YM9OMOWzhOL2V/x1BW1RfzMkvD2eP4+KKNmWH2CVnGuXcf+CUp5
x6HHPYbyLI8ygP8abvijhEl0NMs2XuY=|00001000000301634628||

EN LA FACTURA

Razón social: Super Servicio Marsella S.A. de C.V.
No. Factura A-1204
Cantidad $ 230.-
Concepto del gasto: Combustible

Nissan Tiida JVW 8772

km inicial 83103
km final 83225

30709223

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 31/01/2017 09:30

Fecha de Regreso: 31/01/2017 14:30

Destino(s): Villa Corona y Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 74/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yessica Esmewralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

09:30 GDL - Villa Corona 13:00 Villa Corona - Acatlán de Juárez 14:30 Acatlán de Juárez - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 230.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 230.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 1 de Febrero de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

ADMINISTRACION

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 008** 30709224

INICIO DEL PERIODO 31-ene-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 31-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

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

FECHA DE ELABORACIÓN 30-ene-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

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

COMISION OFICIO NÚM: 74/17/II

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

Costo/Lt	Rendimiento
16.53	4 km/lts
110	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

GASOLINA COSTO LT.
Kilometraje incial/final
Kilómetros estimados

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		230.00						230.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	230.00	-	-	-	-	-	230.00

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

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

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

Total de Gastos $ 230.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 230.00 (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30700225

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 74 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 9 de enero de 2017

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

Hago propicia la ocasión para saludarlo y aprovecho este conducto para comunicarle, que los abogados Gaudelio Eduardo García Félix y Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, adscritos a la Segunda Visitaduría General, han sido comisionados para que el día martes 31 de enero de 2017 se trasladen al municipio de Acatlán de Juárez y Villa Corona a realizar diversas diligencias de las quejas asignadas. A razón de realizar dicho mandato los funcionarios antes citados, solicito de la manera más atenta les proporcione un vehículo oficial y los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto a partir de las 8:00 horas.

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

A t e n t a m e n t e

Doctor en derecho César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
31 ENE 2017
CONTRALORIA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00239 Del 16/02/2017

Concepto: Apoartaciones a Pensiones primera quincena de febrero. GP Folio: 64

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO** **Folio / Cheque : N/A**

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. 64
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio. 64
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 64
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 64
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,902.41		GP Folio: 64
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81,097.37		GP Folio: 64
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 64
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 64
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$47,602.01		GP Folio: 64
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$277,678.39		GP Folio: 64
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,100.82		GP Folio: 64
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,254.76		GP Folio: 64
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,840.05		GP Folio: 64
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,066.58		GP Folio: 64
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio. 64
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 64
[illegible]	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 64
[illegible]8	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 64
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 64
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 64
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,902.41	GP Folio. 64
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81,097.37	GP Folio: 64
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 64
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 64
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$47,602.01	GP Folio: 64
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$277,678.39	GP Folio: 64
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,100.82	GP Folio: 64
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,254.76	GP Folio: 64
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,840.05	GP Folio 64
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,066.58	GP Folio: 64
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 64
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 64
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$103,407.31		GP Folio: 64
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$603,208.90		GP Folio: 64
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,885,336.15	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,178,719.94		Pago de retenciones 1a. quinc febrero
			2,591,952.36	2,591,952.36	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30700227

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 19 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

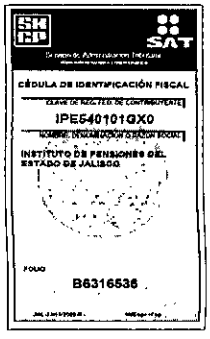
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/02/2017**

Aportacion Patronal:	$603,208.90	Préstamo a Corto Plazo:	$440,040.27
Aportación Vivienda:	$103,407.31	Préstamo a Mediano Plazo:	$30,280.74
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$163,004.81
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,372.44
Aportación Afiliado:	$396,394.38	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:	**$1,103,010.59**	**Total Retenciones:**	**$782,325.56**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,885,336.15**

Altas: 0
Registros: 287

Fecha de Pago: 16/02/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

30700228

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	$396,394.38
Abono a PCP	158	$440,040.27
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	51	$163,004.81
Fondo de Garantía PH	51	$9,372.44
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$603,208.90
Aportación para Vivienda		$103,407.31
Total:		**$1,885,336.15**

Altas: 0 **Bajas:** 1 **Cambios:** 5 **Licencias:** 0 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar: $1,885,336.15**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 10/02/2017 12:07:10P.M. Quincena: 15/02/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30700229

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 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	369.58	2,156
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 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2017

30700231

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEDRANO JIMENEZ NETFÁLY 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	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	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 FEBRERO 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 FEBRERO DE 2017

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	**103,407.31**	**603,208.90**

30700234

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00240 Del 17/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 03:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestos Enero 2017

Beneficiario: **SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS	$1,441,956.00		ISR Sueldos
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS	$150.00		ISR honorarios profecionales
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$7,972.00		ISR arrendamiento
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS	$29,947.00		ISRasimilados
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,480,025.00	SAT
		Sumas iguales =>	1,480,025.00	1,480,025.00	

Elaboró: supervisor

30700235

BANORTE

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

17/02/2017 11:02 A.M.

Fecha y Hora de Pago:	17/02/2017 11:02 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02170F3P300015386497
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,480,025.00
No. de Operación:	525747504817
Llave de Pago:	6ED923F121
[illegible]firmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura:	17/02/2017 11:01:31 a.m.
Ejecutó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución:	17/02/2017 11:02:00 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:	

[illegible]ración 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

30700236

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7	Hoja 1 de 2
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/02/2017 10:43	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	205008639		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,441,956
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	1,441,956
Cantidad a pagar:	1,441,956
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	29,947
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	29,947
Cantidad a pagar:	29,947
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	150
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	150
Cantidad a pagar:	150
Concepto de pago 4:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	7,972
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	7,972
Cantidad a pagar:	7,972

Sello Digital :

a7i0N0gfSJBJtSGj36mytERjXixMN1pAXWA67D0gTV6uPty8h+IUtQBScOyl1mPzqP6WpoNBu4p19Y1xZc2j3LkdHJwgAnMgeKe
fcpO3K4fzMvtNHjomWdSSeopBjBt7JsPs9LHpPi6ly1eDAahD3wm0FfEePwtiwG8fKB9zSo=

30700237

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
Servicio de Administración Tributaria

RFC:	CED930224MP7	Hoja 2 de 2
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/02/2017 10:43	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	205008639		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el indice 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 0F3P 3000 1538 6497**

Importe total a pagar: **$1,480,025**

Vigente hasta: **20/02/2017**

Obligado a pagar por internet

02170F3P300015386497 1480025

Sello Digital :

a7i0N0gfSJBJtSGj36mytERjXixMN1pAXWA67D0gTV6uPty8h+IUtQBScOyl1mPzqP6WpoNBu4p19Y1xZc2j3LkdHJwgAnMgeKe
fcpO3K4fzMvtNHjomWdSSeopBjBt7JsPs9LHpPi6ly1eDAahD3wm0FfEePwtiwG8fKB9zSo=

30700238

2017

Ret. ISR Asmilados Enero 2017

Fecha	Cheque	Cargos	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. HON asimilables
20-ene	22070	$ 4,066.67	Asimilados 1a. Quincena de Ene	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ	$ 531.03
20-ene	22071	$ 5,693.33	Asimilados 1a. Quincena de Ene	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ	$ 972.86
20-ene	22072	$ 9,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Ene	HELIO PARTIDA MONROY	$ 1,749.38
20-ene	22073	$ 4,880.00	Asimilados 1a. Quincena de Ene	ALFONSO MENDOZA DIAZ	$ 751.94
20-ene	22074	$ 7,500.00	Asimilados 1a. Quincena de Ene	JORGE ARMANDO MARQUEZ SANCHEZ	$ 1,331.95
20-ene	22075	$ 4,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Ene	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ	$ 413.47
20-ene	22076	$ 8,133.33	Asimilados 1a. Quincena de Ene	JUAN PABLO PARRA RIVAS	$ 1,672.95
20-ene	22077	$ 5,286.67	Asimilados 1a. Quincena de Ene	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ	$ 862.30
20-ene	22078	$ 9,000.00	Asimilados 1a. Quincena de Ene	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA	$ 1,749.38
30-ene	22092	$ 5,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ	$ 652.90
30-ene	22093	$ 8,010.20	Asimilados 2a. Quincena de Ene	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ	$ 1,338.88
30-ene	22094	$ 9,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	HELIO PARTIDA MONROY	$ 1,749.38
30-ene	22095	$ 6,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	ALFONSO MENDOZA DIAZ	$ 924.52
30-ene	22096	$ 7,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS	$ 1,331.95
30-ene	22097	$ 4,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ	$ 413.47
30-ene	22098	$ 10,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	JUAN PABLO PARRA RIVAS	$ 2,056.91
30-ene	22099	$ 6,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ	$ 1,060.33
30-ene	22100	$ 9,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA	$ 1,749.38
30-ene	22101	$ 7,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA	$ 1,331.95
30-ene	22102	$ 6,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	YOLANDA PÉREZ GONZALEZ	$ 924.52
30-ene	22103	$ 5,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	TEREVEL AVALOS RAMOS	$ 652.90
30-ene	22104	$ 4,533.33	Asimilados 2a. Quincena de Ene	MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ	$ 591.96
30-ene	22105	$ 7,500.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ	$ 1,331.95
30-ene	22106	$ 15,000.00	Asimilados 2a. Quincena de Ene	ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO	$ 3,800.64
				Total	$ 29,946.90

Retencion de ISR Sueldos Enero 2017

Fecha	Cheque	Cargos	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. SUELDOS
03-ene	22051	$ 75,570.22	Finiquito de Marisol Villa Nápole	MARISOL VILLA NAPOLES	$ 7,744.94
03-ene	22052	$ 133,578.38	Finiquito Hector Hugo Espinoza	HECTOR HUGO ESPINOZA HERRERA	$ 14,485.78
04-ene	22053	$ 390,463.30	Finiquito Luz Margarita Vargas C	LUZ MARGARITA VARGAS CHÁVEZ	$ 50,673.53
04-ene	22054	$ 76,624.13	Finiquito Martha Paulina Gallard	MARTHA PAULINA GALLARDO RAMIREZ	$ 4,773.37
11-ene	22057	$ 85,813.56	Finiquito Lilia Dolores Romo San	LILIA DOLORES ROMO SANTILLAN	$ 5,812.37
16-ene	22061	$ 66,370.44	Finiquito Raymundo Javier Alvar	RAYMUNDO JAVIER ALVAREZ LOPEZ	$ 4,654.28
16-ene	22062	$ 65,080.40	Finiquito Jenifer Correa Hinojos	JENIFER CORREA HINOJOSA	$ 4,359.59
23-ene	22082	$ 158,700.74	Pago de finiquito	SARA NACHELY CABALLERO RAMIREZ	$ 23,001.01
25-ene	22085	$ 167,153.52	Finiquito Jose Luis Cardona	JOSE LUIS CARDONA LOPEZ	$ 23,256.71
			Nómina 1a. Quinc. Enero 2017	Nómina 1a. Quinc. Enero 2017	$ 648,289.76
			Nómina 2a. Quinc. Enero 2017	Nómina 2a. Quinc. Enero 2017	$ 654,904.72
				Total	$ 1,441,956.06

Retencion de ISR rentas Enero 2017

Fecha	Cheque	Cargos	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. RENTAS
19-ene	Transferencia	$ 6,245.14	Autlán renta de noviembre	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEV	$ 589.16
19-ene	Transferencia	$ 7,871.33	Casa de archivo renta mes de di	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	$ 742.57
19-ene	Transferencia	$ 19,283.62	Estacionamiento renta del mes	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	$ 1,819.21
19-ene	Transferencia	$ 8,480.00	Ciudad Guzmán renta mes de di	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	$ 800.00
19-ene	Transferencia	$ 37,578.20	Reforma renta del 16 de nov. Al	INMOBILIARIA MUMAK SA DECV	$ -
19-ene	Transferencia	$ 2,120.00	Tamazula renta del mes de dicie	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO	$ 200.00
19-ene	Transferencia	$ 4,335.90	Mascota renta del 16 de nov. Al	PEDRO DUEÑAS PEÑA	$ 409.04
19-ene	Transferencia	$ 5,208.98	Tequila renta mes de diciembre	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	$ 491.41
19-ene	Transferencia	$ 6,245.14	Autlán renta mes de diciembre	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEV	$ 589.16
20-ene	Transferencia	$ 8,480.00	Cd. Guzmán renta mes de ener	MARIA INES DEL TORO FIGUEROA	$ 800.00
20-ene	Transferencia	$ 7,871.33	Casa de archivo renta mes de er	MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON	$ 742.57
20-ene	Transferencia	$ 37,578.20	Reforma renta del 16 de dic. Al	INMOBILIARIA MUMAK SA DECV	$ -
20-ene	Transferencia	$ 2,120.00	Tamazula renta del mes de Ener	GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO	$ 200.00
27-ene	Transferencia	$ 6,245.14	Autlán renta mes de Enero	EUGENIO ALBERTO GONZALEZ VILLANUEV	$ 589.16
				Total	$ 7,972.28

Retenecion de ISR Servicio profesionales Enero 2017

Fecha	Cheque	Cargos	Concepto	Cheque a nombre de:	RET. HONORARIOS
20-ene	Transferencia	$ 1,590.00	Colaborador Ed. 81	ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR	$ 150.00

Total $ 1'480,025.24

30700239

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00241 Del 17/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 03:17 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes a enero. GP Folio: 65

Beneficiario: **INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Folio / Cheque : 22261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$11,940.98		GP Folio: 65
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,376 82		GP Folio: 65
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$39,445.66		GP Folio: 65
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$17,206.76		GP Folio: 65
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$138,420.25		GP Folio: 65
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,836.46		GP Folio: 65
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$38,451.90		GP Folio: 65
0008	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,948.57		GP Folio: 65
0009	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$9,259.56		GP Folio: 65
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$11,940.98	GP Folio: 65
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,376.82	GP Folio: 65
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$39,445.66	GP Folio: 65
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$17,206.76	GP Folio: 65
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$138,420.25	GP Folio. 65
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,836.46	GP Folio: 65
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$38,451.90	GP Folio. 65
[illegible]	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,948.57	GP Folio: 65
[illegible]	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$9,259.56	GP Folio· 65
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$306,886.96		GP Folio· 65
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$306,886.96	GP Folio: 65
		Sumas iguales =>	613,773.92	613,773.92	

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 30700240

FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 306,886.96

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022261

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00127510660725100186151659 0022261

FOSTIA 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS POR ENERO DE 2017.		
	CH-22261		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Barbara 17/02/17

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,G

30700241

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386
PERIODO DE PAGO.	**IMSS**	MES : 01	AÑO : 2017	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 1	AÑO : 2017
FOLIO SUA : 192059			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	$306,886.96	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
SUB-TOTAL		$306,886.96

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 :	**$306,886.96**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

CUENTA A CARGO: 0918151859

30700242

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de enero de 2017

	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
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,826.00				
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	31	74,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
2	BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH	18	13		1,826.00	193.70	313.34	187.89	694.93
3	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	31	6,554	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
4	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
6	OCHOA CASTILLO PERLA	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
8	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
9	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	31	6,554	613.96	461.90	183.60	150.64	796.15
10	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
	SUBTOTAL			**213,854.09**		**4,350.85**	**4,636.95**	**2,953.19**	**11,940.98**
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
11	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
12	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									
13	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
14	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	CABALLERO RAMIREZ SARA NACHELY	9	22	0	1,042.97	327.60	271.87	181.61	781.29
15	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	0	31	7,071	668.59	461.90	209.00	164.05	834.96
16	CHAVEZ ALVAREZ NADIA ELIZABETH	0	31	12,032	545.82	461.90	151.92	133.93	747.75
17	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	31	5,746	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
18	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	31	33,087	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
19	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
20	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
21	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
22	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
23	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
24	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	31	4,930	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
25	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
26	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	31	18,824	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
27	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	31	8,242	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
28	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
29	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	12	19	14,393	1,236.98	283.10	290.09	186.02	759.22
30	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	19	12	14,393	1,233.53	178.80	182.59	117.16	478.56
31	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	14	17	14,393	803.79	253.30	149.09	108.15	510.55
32	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	17	14	14,393	1,233.53	208.60	213.03	136.69	558.32
33	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	31	5,301	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
34	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
35	MENESES PEREZ RAMON SAUL	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
36	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30700243

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de enero de 2017

	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%	0.7815%	CUOTA
73	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
74	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	31	10,282	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
75	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
76	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
77	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
78	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
79	CAMPOS GARCIA IVAN	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
80	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	0	31	23,881	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
81	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
82	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
83	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	7	5	9,430	1,039.52	74.50	61.53	41.14	177.17
84	CARDONA LOPEZ JOSE LUIS	12	19	9,430	1,042.97	283.10	234.80	156.85	674.75
85	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
86	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
87	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
88	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
89	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	31	12,032	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
90	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
91	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
92	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
93	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
94	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
95	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	31	7,071	674.66	461.90	211.83	165.54	839.27
96	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
97	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	31	4,353	545.82	461.90	151.92	133.93	747.75
98	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
99	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
100	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
101	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	12	19	13,588	1,170.82	283.10	271.23	176.07	730.41
102	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	19	12	13,588	1,167.37	178.80	170.69	110.88	460.36
103	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
104	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
105	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
106	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
107	FLORES ANAYA ANAHY	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
108	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

30700244

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de enero de 2017

	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
146	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	31	4,353	368.81	461.90	69.61	90.49	622.00
147	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
148	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
149	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15	16	13,588	1,167.37	238.40	227.58	147.84	613.82
150	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
151	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
152	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
153	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	12	19	18,824	1,601.17	283.10	393.88	240.79	917.78
154	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	19	12	18,824	1,597.72	178.80	248.15	151.75	578.70
155	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
156	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	31	6,737	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
157	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	31	5,513	565.71	461.90	161.16	138.81	761.87
158	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
159	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
160	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
161	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
162	PALACIOS MEDINA LILIANA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
163	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
164	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
165	PEÑA CORTES IRAM	0	31	13,722	1,270.59	461.90	488.93	311.76	1,262.60
166	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	31	4,417	444.81	461.90	104.95	109.14	675.99
167	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
168	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	31	5,513	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
169	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	31	5,746	540.88	461.90	149.62	132.71	744.24
170	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	31	47,319	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
171	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	31	7,071	620.03	461.90	186.42	152.13	800.46
172	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	31	6,737	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
173	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
174	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	31	10,292	899.96	461.90	316.59	220.82	999.31
175	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
176	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
177	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
178	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
179	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	0	31	5,301	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
180	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	31	6,737	595.49	461.90	175.01	146.11	783.03
181	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	31	14,393	1,236.98	461.90	473.30	303.51	1,238.72
182	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68
183	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	31	5,804	506.31	461.90	133.54	124.23	719.68

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30709245

Aportaciones al IMSS del 01 al 31 de enero de 2017

	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%	0.7815%	CUOTA
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	31	37,445	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
226	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	31	6,089	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
227	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	0	31	7,644	756.39	461.90	249.83	185.59	897.33
228	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	14	17	6,704	461.63	253.30	61.84	62.11	377.26
229	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	17	14	6,704	589.29	208.60	77.74	65.30	351.64
230	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
231	MUÑOZ RIOS JORGE	0	31	5,746	579.37	461.90	167.52	142.16	771.58
232	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	31	5,513	562.68	461.90	159.76	138.06	759.72
233	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
234	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	31	13,722	1,276.66	461.90	491.76	313.25	1,266.91
235	PEREZ PEREZ JESSICA	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	31	19,502	1,656.94	461.90	668.59	406.56	1,537.05
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
238	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	31	13,588	1,170.82	461.90	442.54	287.28	1,191.72
239	SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO	0	31	9,430	829.06	461.90	283.62	203.42	948.95
240	TEJEDA CUETO RICARDO	0	31	12,823	1,108.00	461.90	413.33	271.86	1,147.10
241	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	31	18,824	1,601.17	461.90	642.65	392.87	1,497.43
242	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	31	16,084	1,376.01	461.90	537.95	337.62	1,337.48
243	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	31	31,360	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
	SUBTOTAL			**483,658.55**		**18,938.10**	**14,200.75**	**9,697.60**	**42,836.46**

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

244	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	31	4,082	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
245	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	31	12,032	1,042.97	461.90	383.09	255.91	1,100.90
246	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	31	4,930	488.29	461.90	125.16	119.81	706.88
247	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	31	40,320	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
248	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	31	4,930	456.95	461.90	110.59	112.12	684.62
249	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	31	4,417	423.37	461.90	94.98	103.88	660.76
250	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	31	9,590	853.17	461.90	294.83	209.34	966.08
251	GARCIA FLORES IVETTE	0	31	5,174	452.42	461.90	108.48	111.01	681.40
252	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	31	8,242	731.45	461.90	238.23	179.47	879.61
253	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	31	25,428	1,826.00	461.90	747.20	448.04	1,657.14
254	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	31	5,746	534.81	461.90	146.80	131.22	739.92
255	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	31	6,554	604.86	461.90	179.37	148.41	789.69
256	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	31	4,417	414.89	461.90	91.03	101.80	654.74
257	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	31	7,399	659.02	461.90	204.55	161.70	828.16
258	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	31	4,082	420.96	461.90	93.86	103.29	659.05

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al **IMSS** del 01 al 31 de enero de 2017

	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
	MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE	0	0		216.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL					**238.40**	**119.40**	**90.75**	**323.99**
	VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)								
292	CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL	15	16		588.80	238.40	88.72	74.57	401.69
	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	0		376.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	0		461.63	0.00	0.00	0.00	0.00
293	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	31		803.79	461.90	271.87	197.22	931.00
294	PARTIDA MONROY HELIO	0	31		716.63	461.90	231.34	175.83	869.08
295	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	15	16		461.63	238.40	58.20	58.46	355.07
	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	0		216.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	0		254.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	0	0		179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
296	CHAVARIN CONTRERAS JAIME OMAR	15	16		588.80	238.40	88.72	74.57	401.69
297	PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO	15	16		1,253.38	238.40	248.22	158.73	645.35
	SUBTOTAL					**1,877.42**	**987.08**	**739.38**	**3,603.88**
	DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO								
	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	0		461.63	0.00	0.00	0.00	0.00
298	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	16	15		376.86	223.50	35.49	44.74	303.74
299	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	16	15		588.80	223.50	83.18	69.91	376.59
300	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	31		461.03	461.90	112.49	113.12	687.51
301	SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS	0	31		504.02	461.90	132.48	123.67	718.05
	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	0		334.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	0	0		376.86	0.00	0.00	0.00	0.00
302	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	15	16		588.80	238.40	88.72	74.57	401.69
	SUBTOTAL					**1,609.22**	**452.36**	**426.00**	**2,487.58**
	DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)								
303	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	31		294.23	461.90	34.93	72.19	569.02
	RAMIREZ LEON RICARDO	0	0		254.38	0.00	0.00	0.00	0.00
304	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	0	31		376.86	461.90	73.35	92.47	627.72
	ROBLES MURO FELIX IXTLAHUAC	0	0		461.63	0.00	0.00	0.00	0.00
305	JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA	0	31		716.63	461.90	231.34	175.84	869.08
306	SAUCEDO URTIZ MARIO DAVID	0	31		588.80	461.90	171.90	144.47	778.28
	SUBTOTAL					**1,847.62**	**511.52**	**484.97**	**2,844.11**

TOTAL GENERAL **$306,886.96**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
54-78-59-6536-6				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
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
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				
Reing	16/01/2017	16	376.86	0	0	238.40	27.76	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00	313.89	10.10	323.99
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
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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

3702248

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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**		**CLAVE DE UBICACIÓN**		**S U M A S**		
56-89-70-4619-1						**BRAVO AGUILAR NAUHCATZIN TONATIUH**							**BAAN701016HVZRGH02**		**PRESIDENCIA**				
		13	1,826.00	0	0	193.70	229.78	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	187.89	0.00	0.00	0.00	611.37	83.56	694.93
Baja	13/01/2017																		
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**				
		22	1,042.97	0	0	327.80	199.37	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	181.61	0.00	0.00	0.00	708.78	72.50	781.28
Baja	22/01/2017																		
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**				
Reing	16/01/2017	16	588.80	0	0	238.40	65.06	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	74.57	0.00	0.00	0.00	378.03	23.66	401.69
04-90-70-9293-8						**CARDENAS ELIZALDE VERONICA**							**CAEV710326HJCRLR03**		**C-30**				
		31	595.49	0	0	461.90	128.3[redacted]	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14[redacted]	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

3070249

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											**SUMAS**		
04-12-83-0376-7	**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**			
M/S	01/01/2017	19	1,042.97	0	0	283.10	172.18	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00	612.13	62.61	674.74
M/S	20/01/2017	5	1,039.52	0	0	74.50	45.12	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41.14	0.00	0.00	0.00	160.76	16.41	177.17
Baja	24/01/2017																		
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
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
23-92-72-2970-0	**CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO**												**CAME720229HSLSLR07**			**COMUNICACION SOC**			
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.5[illegible]	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28[illegible]	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / 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
04-99-76-3947-3							**Enfermedades y Maternidad**													
CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI																				
CAOA760917MJCSLT14			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-08-81-0735-6																				
CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION																				
CERB811208MJCSDR00			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
VISITADURIAS																				
04-91-69-0134-3																				
CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA																				
CXCA690410MJCHRL08			31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-06-87-5474-8																				
CHAVARIN CONTRERAS JAIME OMAR																				
CACJ870611HJCHNM05																				
PRIMERA VISITADUR																				
Alta	16/01/2017		16	588.80	0	0	238.40	65.06	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	74.57	0.00	0.00	0.00	378.03	23.66	401.69
04-03-83-2780-7																				
CHAVEZ MAGAÑA OMAR																				
CAMO830930HJCHGM01			31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-00-79-6420-0																				
CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE																				
CAOC790503MJCHGL04			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-06-89-7059-1																				
CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA																				
CAAD890828MMNHLR09			31	668.59	0	0	461.90	153.27	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	164.05	0.00	0.00	0.00	779.22	55.73	834.95
04-05-87-3686-1																				
CHAVEZ ALVAREZ NADIA																				
CAAN870719MMNHLD02																				
INSTITUTO DE INVE																				
			31	545.82	0	0	461.90	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	707.23	40.51	747.74
56-91-76-2218-7																				
CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO																				
CAHJ760828HJCHRN04																				
C-29																				
			31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-99-54-0568-7																				
CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA																				
CAME541002MJCHNL09																				
C-36																				
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-09-85-0104-4																				
CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI																				
CICB850818MJCSHL07			31	674.66	0	0	461.90	155.34	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00	782.78	56.49	839.27
04-09-91-2465-5																				
CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO																				
CICM910117MJCSHY04																				
PRESIDENCIA																				
			31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
75-12-93-3227-8																				
CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA																				
CIGJ930121MJCSTS09																				
PRIMERA VISITADUR																				
			31	368.81	0	0	461.90	51.04	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99
04-88-70-8481-4																				
COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO																				
COPP701023HJCLRL05																				
DIRECCION ADMINIS																				
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
75-13-93-3378-7																				
COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL																				
COTS930126MJCLJM06																				
QUINTA VISITADURI																				
			31	545.82	0	0	461.90	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	0.00	0.00	707.23	40.51	747.74
75-92-73-0576-5																				
CONTRERAS ZEPEDA NOE																				
COZN731210HJCNPX05																				
			31	1,601.17	0	0	461.90	471.2[illegible]	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	39[illegible]	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO

Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: JALISCO 14
SubDelegación IMSS: JUAREZ 40
Pob., Mun. / Deleg.D.F.: GUADALAJARA
Prima de R.T. 0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
54-00-83-6489-2					**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**			
M/S		01/01/2017	19	1,170.82	0	0	283.10	198.91	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	176.07	0.00	0.00	0.00	658.08	72.33	730.41
M/S		20/01/2017	12	1,167.37	0	0	178.80	125.17	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	110.88	0.00	0.00	0.00	414.85	45.52	460.37
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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

3070252

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
75-94-77-2257-7				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
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
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
56-93-75-1890-2				GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL								GACI750617HJCLSS09							
		31	579.37	0	0	461.90	122.8[redacted]	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14[redacted]	0.00	0.00	0.00	726.91	44.67	771.58

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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

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
54-79-61-2281-7				GARCIA BRISEÑO GERARDO								GABG610312HJCRRR01			COMUNICACION SOCI				
		31	592.74	0	0	461.90	127.40	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	145.44	0.00	0.00	0.00	734.74	46.33	781.07
75-95-63-0199-0				GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO								GAFG631110HSLRLD08			G-04				
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-09-91-0510-0				GARCIA FLORES IVETTE								GAFI910111MJCRLV02			DIRECCION ADMINIS				
		31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-04-85-3583-7				GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE								GAGK-850802-QG5			ADMINISTRACION				
		31	488.29	0	0	461.90	91.79	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	0.00	0.00	0.00	673.50	33.38	706.88
04-85-59-1541-1				GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO								GALH591126HSLRRM04			SECRETARIA EJECUT				
		31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
54-96-81-1961-7				GARCIA MARTINEZ JOSUE								GAMJ810130HJCRRS17							
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
52-96-72-0002-4				GARCIA OROZCO GRIZELDA								GAOG720908MJCRRR00			G-35				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
22-93-76-1101-4				GARCIA RAMIREZ RICARDO								GARR760926HJCRMC00			ADMINISTRACION				
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-11-81-1008-1				GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN								GARC-810812-			ADMINISTRACION				
		31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-01-80-3316-9				GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL								GARO800328HJCRBS00			PRIMER VISITADURI				
		31	595.49	0	0	461.90	128.34	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	146.11	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02
04-03-79-1154-4				GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO								GAML790315HJCYRS07			SEGUIM. A ORIENT				
		31	1,601.17	0	0	461.90	471.28	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	392.87	0.00	0.00	0.00	1,326.05	171.37	1,497.42
04-01-77-3454-4				GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL								GOCJ770106HJCMRN04			COMUNICACION SOCI				
		31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-02-82-8709-4				GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA								GOFC820712MJCMLR05							
		31	534.81	0	0	461.90	107.65	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	700.77	39.15	739.92
04-71-52-2571-2				GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA								GOML521004MJCMRZ05			G-15				
		31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
04-00-78-3319-9				GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO								GOMC-780110-							
		31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-90-63-2522-2				GOMEZ RICO LAURA ALICIA								GORL631220MJCMCR04			SERV. GRALES.				
		31	562.68	0	0	461.90	117.1[illegible]	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1[illegible]	0.00	0.00	0.00	717.11	42.60	759.71

30700254

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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 / Fecha	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	G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
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
04-02-73-1912-0	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	GOGA731204MJCNRL03	ADMINISTRACION																		
				31	604.86	0	0	461.90	131.54	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	148.41	0.00	0.00	0.00	741.85	47.83	789.68
04-93-73-1448-4	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	GOGA731223MJCNNM09	CONTRALORIA																		
				31	1,042.97	0	0	461.90	280.93	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00	998.74	102.16	1,100.90
04-91-65-2106-7	GONZALEZ LUNA RENE	GOLR651112HJCNNN04	G-10																		
				31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
75-05-88-1452-8	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	GOPA881228MJCNCN06	DIRECCION DE QUEJ																		
				31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-88-68-5610-5	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	GOPE681002HJCNNZ07	CONTRALORIA INTER																		
				31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-89-58-1192-7	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	GORE-581014-P57	DIRECCION ADMINIS																		
				31	414.89	0	0	461.90	66.76	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00	630.46	24.28	654.74
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	347.0[redacted]	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3[redacted]	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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
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**			
M/S		01/01/2017	19	1,236.98	0	0	283.10	212.73	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	186.02	0.00	0.00	0.00	681.85	77.36	759.21
M/S		20/01/2017	12	1,233.53	0	0	178.80	133.90	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	117.16	0.00	0.00	0.00	429.86	48.69	478.55
04-05-86-1534-7							**HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN**							**HECC860714HJCRNH07**			**PRIMERA VISITADUR**			
			31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-73-48-0542-9							**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**							**HECJ481206HJCRRS01**			**H-06**			
			31	549.98	0	0	461.90	112.82	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	709.67	41.03	750.70
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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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													
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
04-01-78-5281-7							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
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
04-99-72-0147-2							JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES							JIJD720324MJCMML08		DIRECCION DE QUEJ				
Alta		17/01/2017	15	376.86	0	0	223.50	26.03	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00	294.27	9.46	303.73
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
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				
M/S		01/01/2017	19	1,170.82	0	0	283.10	198.91	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	176.07	0.00	0.00	0.00	658.08	72.33	730.41
M/S		20/01/2017	12	1,167.37	0	0	178.80	125.17	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	110.88	0.00	0.00	0.00	414.85	45.52	460.37

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

3070257

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
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**			
			17	803.79	0	0	253.30	109.33	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	108.15	0.00	0.00	0.00	470.78	39.76	510.54
M/S		18/01/2017	14	1,233.53	0	0	208.60	156.22	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	136.69	0.00	0.00	0.00	501.51	56.81	558.32
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
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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14

Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40

Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA

Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
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**							
M/S	01/01/2017	19	1,601.17	0	0	283.10	288.85	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	240.79	0.00	0.00	0.00	812.74	105.04	917.78
M/S	20/01/2017	12	1,597.72	0	0	178.80	181.98	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	151.75	0.00	0.00	0.00	512.53	66.17	578.70
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**			
		17	461.63	0	0	253.30	45.35	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00	360.76	16.49	377.25
M/S	18/01/2017	14	589.29	0	0	208.60	57.01	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00	330.91	20.73	351.64
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
04-10-84-2218-1	**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
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
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	51.0[redacted]	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9[redacted]	0.00	0.00	0.00	603.43	18.56	621.99

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-84-62-1182-1				**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
04-13-76-0687-9				**MUÑOZ ESPINOZA SARA NOHEMI**								**MUES760118MNLXSR06**				**QUINTA VISITADURI**			
Alta	16/01/2017	16	1,167.37	0	0	238.40	166.89	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	147.84	0.00	0.00	0.00	553.13	60.69	613.82
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**							
M/S	01/01/2017	19	1,601.17	0	0	283.10	288.85	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	240.79	0.00	0.00	0.00	812.74	105.04	917.78
M/S	20/01/2017	12	1,597.72	0	0	178.80	181.98	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	151.75	0.00	0.00	0.00	512.53	66.17	578.70
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
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	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	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14
Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA
Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-10-88-0296-0				**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	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	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**			
M/S	01/01/2017	31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-06-75-1100-8				**OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO**								**OOAI750219MDFRRR06**				**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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	161.70	0.00	0.00	0.00	773.61	54.55	828.16
04-98-79-5761-2				**PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO**								**PATL791212HJCDRN03**				**TERCER VISITADURI**			
		31	899.96	0	0	461.90	232.17	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	914.89	84.42	999.31
04-05-86-5239-9				**PALACIOS MEDINA LILIANA**								**PAML860901MJCLDL06**				**SECRETARIA TECNIC**			
		31	452.42	0	0	461.90	79.5[illegible]	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1[illegible]	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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		
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
	Baja	31/01/2017																		
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
11-75-54-2950-0					PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO								PAZA540616HNTRMR05			PRIMERA VISITADUR				
	Alta	16/01/2017	16	1,253.38	0	0	238.40	182.03	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	158.73	0.00	0.00	0.00	579.16	66.19	645.35
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				
	Reing	16/01/2017	16	461.63	0	0	238.40	42.68	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	58.46	0.00	0.00	0.00	339.54	15.52	355.06
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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14

Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40

Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA

Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / NOMBRE / RFC/CURP / CLAVE DE UBICACIÓN	Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	SUMAS G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
04-84-59-0626-4					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				
M/S		01/01/2017	31	728.00	0	0	461.90	173.53	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	178.63	0.00	0.00	0.00	814.06	63.10	877.16
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
56-92-72-0749-0					REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL								REZM-720620-							
			31	1,376.01	0	0	461.90	394.5[illegible]	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33[illegible]	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad													
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
54-83-58-1281-6							**RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR**						**RIAJ581030HJCVMN01**				**DIRECCION ADMINIS**			
Alta		01/01/2017	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
56-93-76-0579-0							**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
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
04-90-69-2195-4							**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
04-92-76-2176-5							**RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT**						**ROCA-760512-57A**				**SEGUIMIENTO**			
			31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
04-12-84-0909-3							**RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA**						**ROFM840427MNEDRR08**							
Reing		16/01/2017	16	588.80	0	0	238.40	65.0[redacted]	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	[redacted]	0.00	0.00	0.00	378.03	23.66	401.69

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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 / R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS SubTotal
							Enfermedades y Maternidad													
56-91-75-2681-8							**RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA**							**ROGJ750624MJCDTN00**			**R-27**			
			31	1,236.98	0	0	461.90	347.09	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	303.51	0.00	0.00	0.00	1,112.50	126.21	1,238.71
74-96-78-0666-7							**RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS**							**ROST781230MJCDLR07**			**DIRECCION ADMINIS**			
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-99-79-1914-9							**RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO**							**ROTP791006HJCDRR08**			**QUINTA VISITADURI**			
			31	1,170.82	0	0	461.90	324.53	118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	287.28	0.00	0.00	0.00	1,073.71	118.01	1,191.72
04-91-72-5018-7							**RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO**							**ROVL720506HPLDRS03**			**SECRETARIA EJECUT**			
			31	1,826.00	0	0	461.90	547.95	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00	1,457.89	199.25	1,657.14
04-94-74-1337-5							**ROJAS VERA EMMANUEL RAUL**							**ROVE741003HJCJRM06**			**TERCER VISITADURI**			
			31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
04-89-66-4555-5							**ROMAN ZAVALA SARA CECILIA**							**ROZS660215MSLMVR04**			**R-21**			
			31	731.45	0	0	461.90	174.70	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	179.47	0.00	0.00	0.00	816.07	63.53	879.60
54-92-72-6786-1							**ROMERO TORRES RICARDO**							**ROTR720424HJCMRC08**			**REGIONAL GUZMAN**			
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
04-03-80-1599-8							**RUIZ AREVALO JOSE SAUL**							**RUAS800311HJCZRL04**			**SEGUIMIENTO**			
			31	506.31	0	0	461.90	97.93	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00	684.06	35.61	719.67
75-97-63-0150-9							**RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO**							**RUHF630223HJCZRR03**			**R-19**			
			31	1,656.94	0	0	461.90	490.30	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00	1,358.76	178.29	1,537.05
75-95-61-0136-6							**RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES**							**RURD611224MJCZDL03**						
			31	549.98	0	0	461.90	112.82	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00	0.00	709.67	41.03	750.70
04-01-71-1121-4							**RUVALCABA BARRIOS HULISES**							**RUBH711006HJCVRL05**			**SECRETARIA EJECUT**			
			31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
04-08-82-0147-2							**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**							**SAGD820415MCMLRR07**			**TERCERA VISITADUR**			
			31	452.42	0	0	461.90	79.56	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40
56-89-66-1158-1							**SALAZAR BENITEZ MARIANA**							**SABM661228MJCLNR02**			**ADMINISTRACION**			
			31	1,376.01	0	0	461.90	394.50	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	337.62	0.00	0.00	0.00	1,194.02	143.45	1,337.47
04-02-80-5829-7							**SALCEDO COVARRUBIAS JOB ALEJANDRO**							**SABJ800729HJCLVB04**			**TERCER VISITADURI**			
			31	829.06	0	0	461.90	207.99	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00	873.31	75.63	948.94
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
04-12-88-0233-9							**SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO**							**SASD880507HJCLNV01**						
			31	452.42	0	0	461.90	79.5[redacted]	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1[redacted]	0.00	0.00	0.00	652.47	28.93	681.40

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal: R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7 **Area Geográfica:** A (Homologada a partir del 01/10/2015)

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **Delegación IMSS:** JALISCO 14

Actividad: DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM **SubDelegación IMSS:** JUAREZ 40

Domicilio: PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA **Pob., Mun. / Deleg.D.F.:** GUADALAJARA

Código Postal: 44160 **Entidad:** JALISCO **Prima de R.T.** 0.79150%

No. de Seguridad Social / Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
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**			
M/S	01/01/2017	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
75-94-73-0839-3				**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
04-91-67-0277-4				**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
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	128.3[illegible]	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14[illegible]	0.00	0.00	0.00	736.35	46.67	783.02

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/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.	Enfermedades y Maternidad C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	RFC/CURP	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	CLAVE DE UBICACIÓN G.P.S.	SUMAS Patronal	Obrera	SubTotal
04-99-77-5520-4														VADI770411HJCLZV08				DIRECCION DE QUES			
VALLEJO DIAZ IVAN FELIX			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														VADJ-750402-CH4				ADMINISTRACION			
VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO			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
04-09-89-5113-2														VAET890415MJCZSH04							
VAZQUEZ ESPARZA THALIA NOEMI			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														VAOG500721MJCZCL06				V-17			
VAZQUEZ OCHOA GLORIA			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														VEFI880125MJCLLV08				CONTRALORIA			
VELARDE FLORES IVETTE YANINE			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														VEPS721019MNLLDR04				COMUNICACION SOCI			
VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA			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														VELA890130MHGRPN06							
VERA LEPE ANA JULIETA			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
75-95-63-0257-6														VIBP-630323-				TERCERA VISITADUR			
VILLALOBOS BARBA PEDRO			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														VIGM640207HJCLMG09				V30			
VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL			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														VIML830919MJCLDC06				TERCERA VISITADUR			
VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA			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														ZAPF731222HDFMRR09							
ZAMBRANO PAREDES FERNANDO			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														ZERC880208MJCPVR03							
ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ			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

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

V 3.4.7

3070267

Período de Proceso: Enero-2017 **Fecha de Proceso:** 17/feb/2017

Registro Patronal:	R13-33765-38-3 **RFC:** CED-930224-MP7	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Delegación IMSS:**	JALISCO 14
Actividad:	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUM	**SubDelegación IMSS:**	JUAREZ 40
Domicilio:	PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA	**Pob., Mun. / Deleg.D.F.:**	GUADALAJARA
Código Postal:	44160 **Entidad:** JALISCO	**Prima de R.T.**	0.79150%

No. de Seguridad Social **NOMBRE** **RFC/CURP** **CLAVE DE UBICACIÓN**

Enfermedades y Maternidad **SUMAS**

Clave	Fecha	Días	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
		9,331				139,031.90		26,475.40		0.00		0.00		0.00		0.00		26,475.40	
							72,807.98		0.00		0.00		68,571.68		0.00		280,411.56		306,886.96
Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo						9,331													0.00

Total de Cotizantes: **306**

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 73.04 01/01/2016

Total a pagar: **306,886.96**

3070026E

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00242 Del 17/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 03:21 p.m.
Página: 1

Concepto: Reembolso de gastos por traslado de quejoso, Sra, IRIS Angelica Martinez Larios

Beneficiario: **LIVIER GONZALEZ BRAND**

Folio / Cheque : 22262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$661.00		Reembolso de gastos por traslado de quejoso, Sra, IRIS Angelica Martinez Larios
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$661.00	LIVIER GONZALEZ BRAND
0003	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$661.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$661.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$661.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$661.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3831	Congresos y convenciones	$661.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y		$661.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$661.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$661.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G Corriente		$661.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y	$661.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	3,966.00	3,966.00	

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

30700269

FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIVIER GONZALEZ BRAND

$ 661.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022262

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291:5106607251:00186151659":0022262

F-EXCT14 10/13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO Y ALIMENTOS DE LA SRA. IRIS ANGELICA MARTINEZ LARIOS (RECOMENDACIÓN 28/2008). CH-22262		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO L. Livier González Brand 20/Feb./2017

SUMAS

30700270

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
LIVIER GONZALEZ BRAND				**3831**	**122**
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/046/17	
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 :			15-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
REMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO Y ALIMENTOS DE LA SEÑORA IRIS ANGELICA MARTINEZ LARIOS, PERSONA RELACIONADA CON LA RECOMENDACIÓN 28/2008	1	REMBOLSO	569.83	91.17	661.00

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

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

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

SUB TOTAL	**569.83**
I.V.A.	**91.17**
T O T A L	**661.00**

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

3831
30700271
OC-122

Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2017
CS/046/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

En seguimiento al oficio CS/040/17, que le giré el 10 de febrero de 2017, donde le informo que cubriré el gasto por el traslado y alimentos de la señora Iris Angélica Martínez Larios, persona relacionada con la Recomendación 28/2008, le comunico que ya tenemos las facturas por dicha erogación, las cuales le hago llegar para que me sea reembolsado la cantidad señalada en ellas.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
15 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

30700272

GRUPO Flecha Amarilla®

FACTURA
CFFABP 622855

FECHA DE EMISIÓN
2017-02-12 11:01:19

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2017-02-12 11:02:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V — **Sucursal**
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS **R.F.C.:CED930224MP7** PEDRO MORENO No. 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO MÉXICO	

Folio Fiscal
9D57AA98-63B9-464C-A318-786DDEA128DD
No. Serie Certificado SAT
00001000000203159220
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-COLI 11/02/2017 COMPLETO. COMISION ESTATAL D H. VTA REALIZADA EN COLIMA COLIMA, Libramiento Guad.-Manzanillo No. , Col. Sta. Amalia C.P. 28040	$229.31	$229.31

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Importe con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	$229.31
IVA16%	$36.69
Total	$266.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9D57AA98-63B9-464C-A318-786DDEA128DD|2017-02-12T11:02:18|P/HHb8IlxaTYkudg+hOW/gUY/kpyhySsxXOu0YbEFyN049FgDXxUYythD/TOo4rLVkDM3pR3vXGphU/uwfjk+6mlZuNiVpupAwGRPtJ0OaYtBxRi350sUFmFLgD1m7pyYZiGwB5FgREOY7zS059VZIZwR+aWGtGD0YUcqSTaUz49zFHRswHNcOCgmcTK9j2JFb26GxwP5HJP49h4Nt9r3soBsZLTpB07dmuw/BNchH50mePnD7jWgYdqgqC7GJa3S8EmlV7vQRsImn9/KnPOw/zeoqkgpjZr8CkoCMAApP3w2GmcLIPqx31kOjK5SmwU9FqfRPOHZOEbDzvgDxUvSQ==|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

P/HHb8IlxaTYkudg+hOW/gUY/kpyhySsxXOu0YbEFyN049FgDXxUYythD/TOo4rLVkDM3pR3vXGphU/uwfjk+6mlZuNiVpupAwGRPtJ0OaYtBxRi350sUFmFLgD1m7pyYZiGwB5FgREOY7zS059VZIZwR+aWGtGD0YUcqSTaUz49zFHRswHNcOCgmcTK9j2JFb26GxwP5HJP49h4Nt9r3soBsZLTpB07dmuw/BNchH50mePnD7jWgYdqgqC7GJa3S8EmlV7vQRsImn9/KnPOw/zeoqkgpjZr8CkoCMAApP3w2GmcLIPqx31kOjK5SmwU9FqfRPOHZOEbDzvgDxUvSQ==

Sello Digital del SAT

B5UVkj7cpk3KjC6dEicjX2q1OlyngMp9EitmliWQVXi04z9divwZxbqO2EwzWJmlfv60wO2v+[illegible]PLmjJ0F5dbQk47Xi6k/NZJBI7kcyBZeWjP4TGMRwtyl/zl1O3YUh9DVeiUgR6shmyJJv7IJGa/PQMTSeNBeAFSFaOegw8A=

G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Sucursal

30700272

FACTURA
CFFABP 622867
FECHA DE EMISION
2017-02-12 11:09:40
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2017-02-12 11:10:21
LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.:CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
COL. AMERICANA
C.P. 44160, GUADALAJARA, JALISCO
MÉXICO

Folio Fiscal
11C3F134-5A64-4D97-B52D-8A90A3EA12E6
No. Serie Certificado SAT
00001000000203159220
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS COLI-GUAD 11/02/2017 COMPLETO, COMISION ESTATAL D H. VTA REALIZADA EN COLIMA COLIMA, Libramiento Guad.-Manzanillo No. , Col. Sta. Amalia C.P. 28040	$254.31	$254.31

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
17 FEB. 2017

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Importe con letra: (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	$254.31
IVA16%	$40.69
Total	$295.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|11C3F134-5A64-4D97-B52D-8A90A3EA12E6|2017-02-12T11:10:21|OOret+ii+6AAX7RSaou6GrNv5M/WjbZ6kvmGeSgqkD+ODDVGC9N9z5aG353ECiKXKh3+uNzLqN8WcelYX6q4d9Wgvv8YI6TXV4OrRg9UjBnJpbg8/D+atLLO1ZvbSvufwyEh+vOEcvHJ85EcodgYCI6FIEnRAqI0LRBJFxqegCmLj6n7OyUs/Nsh92go3vBxfH0z54Gvnx9rv9bFDO7rKGQYVoUAA5c005eF9Rqeg!knrusNUs8Oq4DQfte3Ez3GPHGcgRCezdOUzsobvlanwBg7bDLfn56XaqOlnksB4pO/9zPEUPxtMOb6efgrYjXztvm7J3dVgwh/knFfspTV5A==|00001000000203159220||

Sello Digital del CFDI

OOret+ii+6AAX7RSaou6GrNv5M/WjbZ6kvmGeSgqkD+ODDVGC9N9z5aG353ECiKXKh3+uNzLqN8WcelYX6q4d9Wgvv8YI6TXV4OrRg9UjBnJpbg8/D+atLLO1ZvbSvufwyEh+vOEcvHJ85EcodgYCI6FIEnRAqI0LRBJFxqegCmLj6n7OyUs/Nsh92go3vBxfH0z54Gvnx9rv9bFDO7rKGQYVoUAA5c005eF9Rqeg!knrusNUs8Oq4DQfte3Ez3GPHGcgRCezdOUzsobvlanwBg7bDLfn56XaqOlnksB4pO/9zPEUPxtMOb6efgrYjXztvm7J3dVgwh/knFfspTV5A==

Sello Digital del SAT

BZgWZrXYUYARV68TAN6th5B3MdhsgzTelAqNkqyxO8s/b/RpCn4sCJM1vY7rGHrQXc+AViD8+ZfUENnAAmuM6x/a9VgiBzGRr6fhv4baBg7Eomkee3RZB86tcnKODppJ4z5CRA+Wqq2KdJxEwtqkZ2bDO6CaywAti9H11u36A=

30709274

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

chai
cafe ✦ comida ✦ bebida ✦ revistas

Folio Fiscal	D0D47453-6040-45A9-A8CD-DE60A6857438
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000402218458
Fecha y hora de certificación	2017-02-14T16:26:32
Regimen fiscal	Personas morales del régimen general
Expedición	GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de comprobante	Factura
Folio/Serie	000652AA
Fecha y hora de emisión	2017-02-12T16:24:28
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00

Emisor
CFO0904238R5 CHAI FOOD SA DE CV

AV. JUAREZ 200
COL. GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:
AV. JUAREZ 200
COL. GUADALAJARA CENTRO, GUADALAJARA, C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	CONSUMO	1.00	NO APLICA	$86.21	$86.21

Importe con letra *** CIEN PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$13.79

Subtotal	$86.21
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$ 13.79
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	**$100.00**

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|D0D47453-6040-45A9-A8CD-DE60A6857438|2017-02-14T16:26:32|WRc6g8vjUTN5CqDNsJBcRT5sMLJcJIDxY4bsrCiCIPNDD23Y/oasyZu/+RxZ2rtatCIftmuJscWquxaFxoAFEQjUw7EXnA0NWXS/uRmMVxyFKzTWvs+5UBrZ1qq/yw.xC7oeerxtn7FUZfV+Glf57Ebg++Jq0RHSbKXkYmbg51otY21LHjODowtRWqaIvulsU4aURPqey0bsN7HYgkcOEp3wGbN551IVlDlohlCsDfzuMIMOgEnwRBJyD7pBepvQYvbfTL1s9IulhDOHIBHNv5mVvzhzWiQr6qM1G0BLMoi67TU/N7dJr24lMoY/sM5V2ZAraWA8vKsIfZuSqhbqmFg==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

WRc6g8vjUTN5CqDNsJBcRT5sMLJcJIDxY4bsrCiCIPNDD23Y/oasyZu/+RxZ2rtatCIftmuJscWquxaFxoAFEQjUw7EXnA0NWXS/uRmMVxyFKzTWvs+5UBrZ1qq/ywxC7oeerxtn7FUZfV+Gif57Ebg++Jq0RHSbKXkYmbg51otY21LHjODowtRWqaIvulsU4aURPqey0bsN7HYgkcOEp3wGbN551IVlDlohlCsDfzuMIMOgEnwRBJyD7pBepvQYvbfTL1s9IulhDOHIBHNv5mVvzhzWiQr6qM1G0BLMoi67TU/N7dJr24lMoY/sM5V2ZAraWA8vKsIfZuSqhbqmFg==

Sello Digital del SAT

gfbQfsBCi6ttIT9NSDDezGgaXAe68Q3+hWAqgaA8vUnqORger7EjanFp4HqRzb/YVdbtNbACibRjeqS20f7A0rumb9KBGVIOAKxZWZ85OqsAs3kJZfuKT1B9anpVOZYtwvinEfSyJZnfiKpm2ir7ar4fe9
3UFbxf7mqIlvNAuTIFUwBMC9R2T8WwGSOvokfYMXoW/n1BvtOM9YX5JTZB0dN9FZVyoH3XSudgP6Auo+gkW8SWrFR7qgp7ZdyvxA+AqKw4YZkaGK7BSISMVZbH945pkrDhZ5Gp2uyBMqT4GpALPYGcWakWuIwb5bHi7stBYF5nfpiTyPrK1q6GA==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

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

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00243 Del 17/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** — **Folio / Cheque : 22263**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$592.37		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,872.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$119.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$41.20		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$592.37	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,872.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$119.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$41.20	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$40.72	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$592.37		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 196, Factura: 490685
[illegible]	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,872.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 197, Factura: S/N
[illegible]	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 198, Factura: Varios
0018	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$119.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 192, Factura: 1213569
0019	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$41.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 193, Factura: 8815
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 194, Factura: A 1421
0021	8250-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 195, Factura: 63052
0022	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$592.37	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 196, Factura: 490685
0023	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,872.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 197, Factura: S/N
0024	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 198, Factura: Varios
0025	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$119.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 192, Factura: 1213569
0026	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$41.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 193, Factura: 8815
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 194, Factura: A 1421
0028	8240-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$40.72	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 195, Factura: 63052
0029	5121-2161	Material de limpieza	$119.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 192, Factura: 1213569
0030	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$41.20		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 193, Factura: 8815
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 194, Factura: A 1421
0032	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 195, Factura: 63052
0033	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$592.37		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 196, Factura: 490685
0034	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$2,872.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 197, Factura: S/N
0035	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 198, Factura: Varios
0036	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$119.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 192, Factura: 1213569
0037	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$41.20	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 193, Factura: 8815
0038	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$100.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 194, Factura: A 1421
0039	2112-1-000897	JESUS HUMBERTO FLORES		$40.72	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 195, Factura: 63052
0040	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		$592.37	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 196, Factura: 490685
0041	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$2,872.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 197, Factura: S/N
0042	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE		$160.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 198, Factura: Varios
0043	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$592.37		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0044	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,872.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0045	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0046	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$119.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0047	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$41.20		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00243 Del 17/02/2017

30700276

Fecha y hora de Impresión: 01/jun/2017 03:22 p.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0049	8260-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0050	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$592.37	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0051	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,872.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0052	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0053	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$119.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0054	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$41.20	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0055	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0056	8250-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$40.72	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0057	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$592.37		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0058	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,872.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0059	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$160.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0060	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$119.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0061	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$41.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
[redacted]	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0063	8270-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	$40.72		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0064	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$592.37	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago 97
0065	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,872.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0066	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$160.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0067	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$119.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0068	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$41.20	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 97
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0070	8260-06-3-107-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		$40.72	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0071	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$592.37		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0072	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$119.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0073	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$2,872.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0074	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$41.20		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0075	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE	$160.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0076	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	$100.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
[redacted]7	2112-1-000897	JESUS HUMBERTO FLORES	$40.72		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 97
0078	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,925.29	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago. 97
			23,551.74	23,551.74	

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

30700277

FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 3,925.29

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022263

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 0510660725 0018615165 9 0022263

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
192 - 198	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22263 20/2/2017		07
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

30700278

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	**2161, 2491, 2612, 2931, 3551, 3721, 3791**	**124**

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	SG/060/17
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	15/02/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	15/02/2017

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	3,925.29	0.00	3,925.29

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

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

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

SUB TOTAL	**3,925.29**
IVA	**0.00**
T O T A L	**3,925.29**

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 CORONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

Guadalajara, Jalisco; a 15 de Febrero del 2017

30709872

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2161			MATERIAL DE LIMPIEZA		119,00
12/02/2017		COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.		Shampoo para autos	119,00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 41,20
01/02/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	8815	Cemento azul para pvc	41,20	
	2612			GASOLINA PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		$ 100,00
02/02/2017		SM GAS PLUS SA DE CV	1421	6,0533 litros de magna JGF-4147	100,00	
	2931			REFACCIONES MENORES DE MOBILIARIO		$ 40,72
14/02/2017		JESUS HUMBERTO FLORES	63052	Corredera 18"	40,72	
	3551			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		$ 592,37
07/02/2017		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL		Pago de deducible poliza 218422988	592,37	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 2.872,00
01/02/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	83,00	
01/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	114,00	
01/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	122,00	
02/02/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	75,00	
02/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	97,00	
02/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	124,00	
03/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	98,00	
03/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	114,00	
07/02/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	96,00	
07/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	96,00	
07/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	129,00	
08/02/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	96,00	
08/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	111,00	
08/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	124,00	
09/02/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	102,00	
09/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	94,00	
09/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	116,00	
10/02/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	69,00	
10/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	98,00	
10/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	124,00	
13/02/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	83,00	
13/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	117,00	
13/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	129,00	
14/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	126,00	
14/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	118,00	
15/02/2017		Transporte público		Notificador Ismael Galvez Castellanos	101,00	
15/02/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	116,00	
	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	
					3.925,29	$ 3.925,29

ELABORO:
Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Quiroga Perry
Director Administrativo

30700230

Guadalajara, Jalisco; a 15 de febrero de 2017
Asunto: Reposición caja chica
SG 060-17

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 $3,925.29 (Tres mil novecientos veinticinco pesos 29/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COSTCO

30700281

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Membresia: 900020540344
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Sucursal 730
GUADALAJARA II
Blvd. Adolfo Lopez Mateos 3100
Col. Nueva Galicia
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
C.P. 45645

BIG 1213569 Folio Fiscal:
FB71FAC8-B76A-414F-B230-27FC9AD664AD
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
12/02/2017 09:42:21

Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
581319	SHAMPOO PARA AUTOS 10 LITROS SHINE AND CLEAN	PIEZA	1.00	104.95	104.95

Sello Digital del CFDI:
QDIgYKKPBMTXRY+V5w2lNt5YA3zOPYTkE5CrE4fp7Oo6mFlVDuHqxFLllYXbOw3oRwkmbnl9rQydRf6z9QjMeXjWYLg9MjX2oC3VjAHuHXhD5CsVlRHyIiGMXbmgtKhPgE0ylmaspdaQowIFMB7jm9
q7J4AKD3TmUKZeZ7OHvKU=

Sello del SAT:
Y5qvfD/zA/bD8HK1+TUf3NI4Opqi1TVYYVpkHAvOFlhG81fSLkUAnDgiFSVlfpde2lutX9D0wZMN202CMEtbkqTbVa71pfbxdEfhk9813SDz8k2MiQhh/1gC3CJSryx3EfYZN8bTv9z7F5IX6elcyj
/Fy7D/y82LtthCf47vYdY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|FB71FAC8-B76A-414F-B230-27FC9AD664AD|2017-02-12T09:42:24|QDIgYKKPBMTXRY+V5w2lNt5YA3zOPYTkE5CrE4fp7Oo6mFlVDuHqxFLllYXbOw3oRwkmbnl9rQydRf6z9QjMeXj
WYLg9MjX2oC3VjAHuHXhD5CsVlRHyIiGMXbmgtKhPgB0ylmaspdaQowIFMB7jm9q7J4AKD3TmUKZeZ7OHvKU=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2017-02-12T09:42:24

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 FEB. 2017
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.***

Numero de Ticket: 730008002002121709 36
Fecha de la transaccion: 12/02/2017

Recibí
03-02-17

SUBTOTAL	104.95
DESCUENTO	2.36
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 16%	16.41
IVA RET	.00
TOTAL	119.00

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30700282

Guadalajara, Jalisco; a 10 de febrero 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 jabón líquido para el lavado del parque vehicular.

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

3070[illegible]2491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
AVENIDA LAZARO CARDENAS N/A
ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P44940
Tels: 83470187 , 83470186

Folio Fiscal	C94DF1E2-783A-4B93-9A73-D432CAADB561
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	01-02-2017 09:45:45
Fecha y hora de Certificación:	2/1/2017 9:46:48 AM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 8815 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: 1652128 & Tipo Pedido: VM & SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	CEMENTO AZUL PPVC 125MLOMECA100018	$35.52	$35.52

Importe con letra: (CUARENTA Y UNO PESOS CON 20/100 M.N.)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 Efectivo
Cuenta de Pago:

SUB TOTAL		$35.52
IVA	16%	$5.68
TOTAL		$41.20

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 FEB. 2017

Sello digital del Emisor

Ar56y+qzkyAdlH0FhYmjoiKyCRRcjI3mRo/jinRG8tOk4se6Ar2WoUly6EEtGgyGeGc2AYHG6RbbPTsq+1k6PJFRPT
+ju8WmUGLw6NmFwvZNDokedFNRXIETH3Iw9bFjeTy/W+IkLRyFyMdcAUYcRNzTDwf9LWkyY5A8yXMIxPI=

Sello digital del SAT

zFnmreGGT8pmUppqfLQ3Hp9wUj9WWZxXLDUYIwooMWKeXQea0uvj8sA2HzFpesqgiK9SU0IXR7jVLftUlieEzG
847tnudnHtJisI2QUshYITw1X1IoL0NDdfn0UOUeEtWvAd+gsvyIRt1kKuhDRjPwpURrsWseIEsR2T5LsJUM=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|C94DF1E2-783A-4B93-9A73-D432CAADB561|2/1/2017 9:46:48 AM|Ar56y
+qzkyAdlH0FhYmjoiKyCRRcjI3mRo/jinRG8tOk4se6Ar2WoUly6EEtGgyGeGc2AYHG6RbbPTsq+1k6PJFRPT
+ju8WmUGLw6NmFwvZNDokedFNRXIETH3Iw9bFjeTy/W+IkLRyFyMdcAUYcRNzTDwf9LWkyY5A8yXMIxPI=|
00001000000301751173||

No. Serie del Certificado del SAT: 00001000000301751173

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE ACUERDO CON LAS LEYES MERCANTILES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30700284

Guadalajara, Jalisco; a 1 de febrero 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 cemento azul para pvc, con el fin de finalizar el trabajo de reparación en la tarja y desagüe en la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento.

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

30700285

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Razón Soc

No Factur

Cantidad:

Concepto a tareas administrativas.

JGF-4147

30700286

Guadalajara, Jalisco; a 2 de febrero 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 gasolina, con el fin de dar cumplimiento a las tareas operativas y administrativas de nuestra Comisión.

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

Ferretería Bulnes

JESUS HUMBERTO FLORES BULNES
R.F.C. FOBJ390325NP4 CURP. FOBJ390325HDFLLS04
Av. Niños Héroes No. 1765 Col. Moderna C.P. 44190
Tels.: 3811-8973, 3811-8027, Fax: 3810-2706 Guadalajara, Jal.
E-mail: ferret.bulnes@gmail.com

2931

DOCUMENTO	
FECHA	FOLIO
14/02/2017 E	63052

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL:	2DF0D6DD-4AE9-40AA-9ECD-AA03C7F1DCC3
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000203352843
Fecha y Hora de Certificación	2017-02-14T12:55:36
Vendedor	03 Oliver Hdez Villarruel

EXPEDIDA EN: GUADALAJARA, JAL.

VENDIDO A:

RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CED930224-MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616 44160
AMERICANA GUADALAJARA JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	JGO	CH-3590 CORRED EXT DELGADA 18" 45 CM	$ 35.10	$ 35.10

30700287

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 FEB. 2017

SubTotal 16% Iva Total $ 40.72

(SON CUARENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M.N.)

Sello CFDI

jI[illegible]7GjEHkXBBUecyORXk4MBz83xFy8j7+W728t4TRdvBHYVJL10zNXbLIqkEitGIZ5tRadg64B4Im7rPpx4UzcThwNsbJ1hIwamDIxxq37
p[illegible]9zmD4ugLjSbWEgVHr+CH1ukvhG/W6u18tifH/fe+xW1v+x2SEz3tPvAo29PY=

Sello SAT

N0eGgb+vhD5SMEyPF/HrZgjjl3uA5BZGOx49OuPhtN6ndkegMDq2zgbH+z03PiV7k9n1VNNvBLj+jEqhCTCS+IvudfNt5GPzt08NGaOcA
Q96tQvW1vQ8LVM30za78RXDQzZ0Hgp+YmVZdsW/SGlH2nzi2/0NI4tSaa+i8Yv2Xfk=

FERRETER[illegible]

Cadena Original

||1.0|2DF0D6DD-4AE9-40AA-9ECD-AA03C7F1DCC3|2017-02-14T12:55:36|jPaa7GjEHkXBBUecyORXk4MBz83xFy8j7+W728t4TRdvBHYV
JL10zNXbLIqkEitGIZ5tRadg64B4Im7rPpx4UzcThwNsbJ1hIwamDIxxq37pYFa9zmD4ugLjSbWEgVHr+CH1ukvhG/W6u18tifH/fe+xW1v+x2S
Ez3tPvAo29PY=|00001000000203352843||

14 FEB. 2017

PAGADO

www.bulnes.com.mx

CAMBIOS ÚNICAMENTE CON SU TICKET O FACTURA MAX. 15 DÍAS EN EMPAQUE ORIGINAL Y SIN USAR, NO HAY DEVOLUCIONES EN EFECTIVO O TARJETA
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Recibí (mos) estas mercancías de conformidad y pagaré (mos) a la orden de **Jesús Humberto Flores Bulnes** en Guadalajara, Jal. de día la suma de $$ 40.72 (M.N.) Me (nos) comprometo (emos) a pagar intereses moratorios durante el tiempo que permanezca insoluto a razón del 4 % mensual, más gastos de cobranza. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173, parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Guadalajara, jal. a 14/ 02/2017 de ____ FIRMA DE CONFORMIDAD O PERSONA AUTORIZADA _____

ORIGINAL

30700288

Guadalajara, Jalisco, 26 de enero 2017
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICO: 018/SE/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para solicitar de su apoyo con la autorización para la compra de 1 juego de rieles para el cajón del archivero que está bajo el resguardo del Esther Citlalli Calzada Estrada, auxiliar administrativo "A", adscrita a esta Secretaría Ejecutiva. Esto con el fin de tener en buenas condiciones dicho cajón para el buen desempeño laboral y tener los documentos en orden y no desparpajados.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que brinde al presente.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales

RACV/ecce*

RECIBIDO
07 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

30700289

Guadalajara, Jalisco; a 7 de febrero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del deducible del siniestro que sufrió el vehículo con placas de circulación JCX-3188.

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

30700230

Guadalajara, Jalisco a 23 de enero de 2017

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez le informo, que el día viernes 20 de enero de 2017, aproximadamente a las 15:10 o 15:30 horas, al circular en el vehículo placas JCX-3188, Honda Civic color rojo, por la Avenida Hidalgo al dar vuelta por la Avenida Chapultepec rumbo a Morelos, una persona de aspecto indigente se abalanzó sobre el mismo; aunque traté de esquivarlo no me fue posible evadirlo, por lo que alcancé a tocarlo con el espejo lateral derecho del lado del copiloto; frene para detener el carro. Dicha persona molesta arrancó el espejo lateral derecho y con el mismo golpeo el parabrisas del lado derecho, por lo que al verlo fuera de sus cabales, avance un poco, por lo que está persona reaccionó lanzando algo sobre el toldo del vehículo de marras, mientras gritaba palabras altisonantes.

Me detuve para ver si estaba bien, pero él se puso a mi lado, amenazándome con el mismo espejo que arrancó, el profería palabras altisonantes mientras yo le pregunté si le dolía algo para hablar a la aseguradora, pero, él no me hacía caso, solo se manifestaba muy agresivo y amenazador, gritando que me largara por lo que al ver mi integridad física en peligro, decidí retirarme, no sin antes ver que arrojó el espejo a la calle siendo éste aplastado por un taxista.

Posteriormente regresando a la Comisión, informé lo sucedido a mi jefe inmediato y servicios generales, manifestando que rindiera un informe.

Atentamente

Bernardo Castañeda Arellano
Encargado de Notificador de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco

C.c.p. Servicios Generales
C.c.p. Administración
C.c.p. Contraloría

RECIBIDO
23 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

* 2 fotografías
* Doc de EMP con copia

GNP
Seguros

30700291

Orden de admisión del vehículo Asegurado
Esta orden ampara una vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedición

No. de siniestro	67174680
Fecha de siniestro	23/01/2017 13:17
No. de póliza	218422988
Estatus de la póliza	Vigente
R	$4,911.48

Nombre conductor: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO
Teléfono: 3336691101;
Correo electrónico:
Medio de contacto preferente: Teléfono
Tipo de vehículo: AUTOMOVIL
Marca: HONDA
Submarca: HONDA CIVIC
Modelo: 2003
No. de serie: 1HGES155X3L904484
Responsable: No
Deducible: Si 5%
Protección Legal: ----
Areas Dañadas (Preexistentes): Sin dato

Perdida total evidente : No
Daños a consecuencia: Espejo Lateral derecha,Parabrisas,
Daños materiales: $.00

Segmentado Si
Agencia o taller elegido por el asegurado y/o tercero: AUTOSERVICIO ASTURIAS
Dirección: Calle Antonio Rojas Ext. 2289-A Int. Colonia San Andres CP.47400
Teléfono: 33 3643-2140
Correo Electrónico:

Orden condicionada: No
Motivo de la condicion:
Requirió tomador de datos: _____
Tipo de recuperación:
Inventario:

Yo _____ manifiesto estar conforme con los daños marcados en esta Orden de Admision

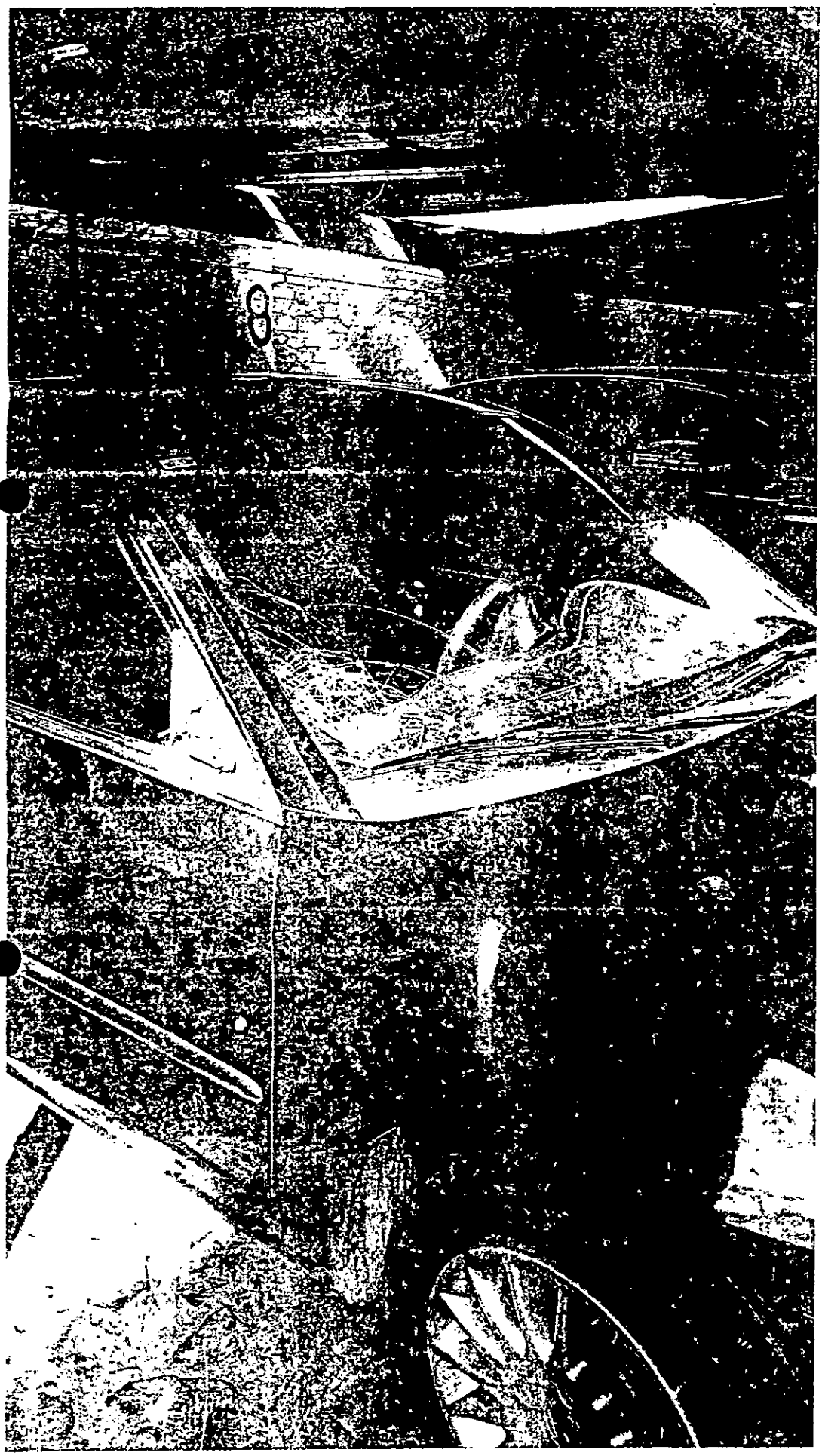
Nombre y firma del asegurado y/o conductor

_____
Nombre y firma del ajustador

_____
Nombre y firma del operador de la grúa

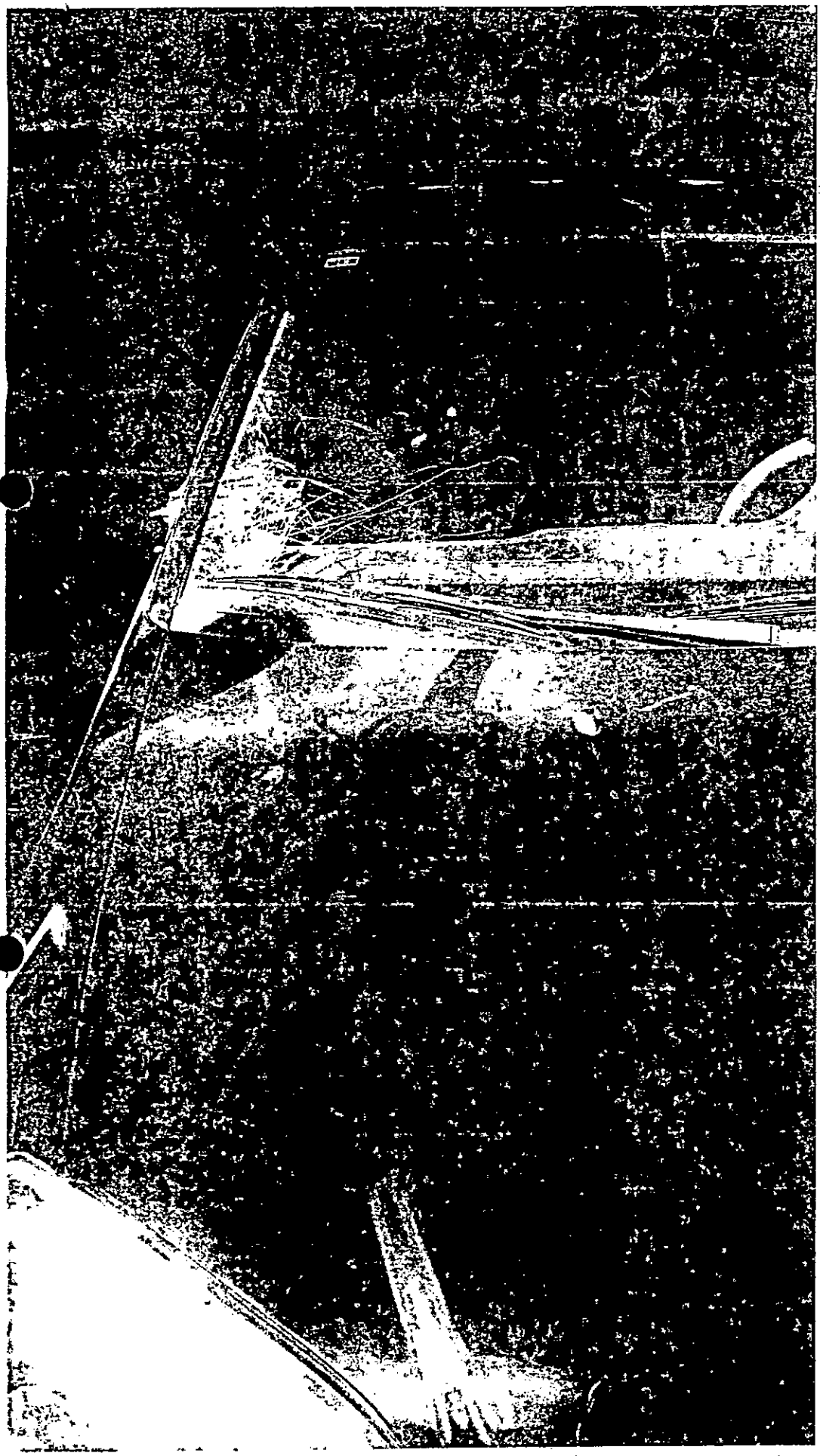
GNP Seguros S.A.B.
En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 lada sin costo para el interior de la Republica o visite gnp.com.mx

Declaro que he leído y entiendo las Bases de Indemnización de mi Póliza de Seguro, por lo que he solicitad que la reparación requerida para el vehículo descrito en el presente se lleve a cabo por la Agencia/Taller Automotriz que he elegido libre y voluntariamente. Acepto que el costo de reparación sea cubierto por Grupo Nacional Provincial, S. A. B. (GNP) mediante pago directo a la Agencia/Taller Automotriz, hasta el límite máximo de responsabilidad contratado y una vez aplicado el deducible correspondiente. Declaro mi conformidad con las bases, criterios y garantías para la reparación del vehículo, mismas que se detallan en mi Póliza de Seguro. En caso de que GNP dictamine el vehículo como Perdida Total me obligo a entregarle la siguiente documentación: Factura Original, Póliza y recibo de pago, acta [illegible]



30703292

30700293



30700004

I ETAPA:

1 Preser
2 Si ex
nece

3. Identi
vivien

II ETAPA:

5)

1. Solicit
erific
verific

III ETAPA

1. Propo
llenad
2. Haz
que e
"Est
"Est
"El o
3. Solic
de l

IV ETA

1. Pro
nue

Tor
a)
b)
c)

d)

2. E
in
3. E
c
f

V E

1.
2.
3.
4.

6

Nombre
Teléfono
Relación
Documentación que
Recibe el cliente
Abogado / Tercero
Orden de servicio
Cantidad
Orden Médica
Cantidad

GNP Seguros S.A.B.

671746803310204564081485199995939

671740033310204564081485199352929

Sucursal: GUADALAJARA

Piezas: 50

3962

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

30700295

Régimen Fiscal : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura

CONTRATANTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
C.P. 44360 GUADALAJARA JALISCO MEX
RFC : CED930224MP7
Concepto: DEDUCIBLES
Frecuencia de pago: UNICA
Forma de Pago: PAGO EN UNA EXHIBICION

UUID:	DC2568DC-8C16-4AD5-B232-A8C7C353A355
Folio Interno CFD:	MRFB397449
Certificado:	00001000000203629266
Fecha Emisión:	2017-02-07T22:49:04
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-02-07T22:52:14
Folio Interno:	MR00490685
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Importe
1.00	NO APLICA	NO. DE POLIZA: 218422988 NO. DE SINIESTRO: 0067522318 MARCA: HONDA TIPO: CIVIC EX STD. MODELO: 2003 PLACAS: JCX3188 NO. DE LIQUIDACION: DEDUCIBLE NO. DE POLIZA: 218422988 NO. DE SINIESTRO: 0067522318 MARCA: HONDA TIPO: CIVIC EX STD. MODELO: 2003 PLACAS: JCX3188 NO. DE LIQUIDACION:	$ 592.37
		SubTotal	$ 592.37
		Total	$ 592.37

Importe Total con Letra: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 37/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DC2568DC-8C16-4AD5-B232-A8C7C353A355|2017-02-07T22:52:14|i7bRZCzJosZE4L89r4L197FoB7JvEuVkIK
pn3HG7y7ci0nTEFTYR9dkSo+CHbAeVWXb9QqaAD6s/0WzRzl3slT+Gj6f7xXRYobcwrAGL4ijMfC6XcoHt5LI5WxaHPsYrjJA
/sUzIBq48yhYPfr1V6A/MYRYiYFzpgqV58CfM8EU=|00001000000302801423||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

i7bRZCzJosZE4L89r4L197FoB7JvEuVkIKpn3HG7y7ci0nTEFTYR9dkSo+CHbAeVWXb9QqaAD6s/0Wz
RzI3slT+Gj6f7xXRYobcwrAGL4ijMfC6XcoHt5LI5WxaHPsYrjJA/sUzIBq48yhYPfr1V6A/MYRYiYFzpgqV58CfM8EU=

SELLO DEL SAT

SuZqQB9+LXhH2J0pmI6NE89bC6AppaL9Zy+p7IONIlp4xz92z4fJBt1mw7wU8CdrSU+46V325B6CxyF
KMI8bzQUBmMMarxMsIuwqJe1a7x3NpvqguERpkYJ/rm5gntlcAHgk+JN72r64Cg2WF8od+PTE8ZCaqnh4RRSXC66ZvSI=

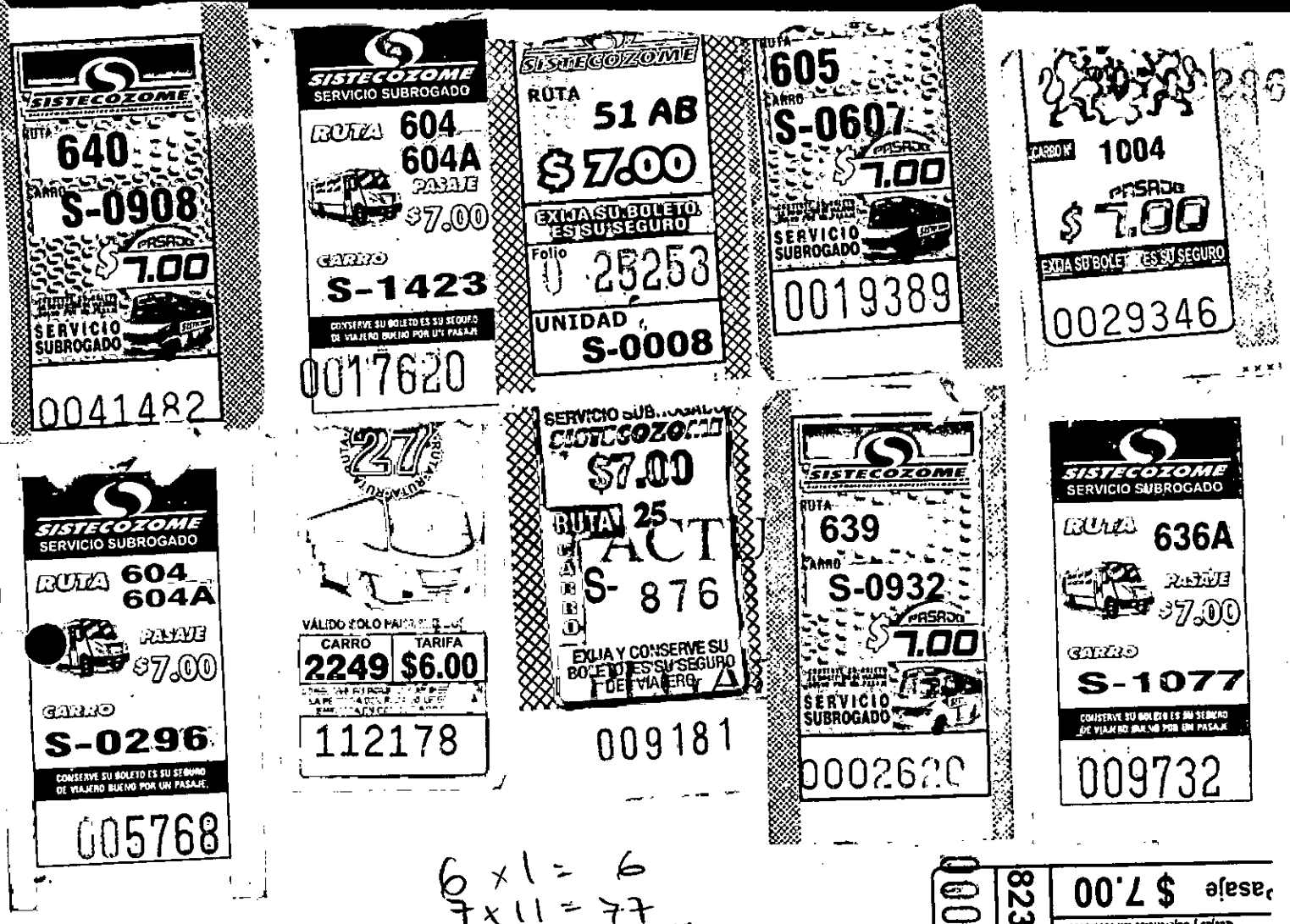
Expedido en: AV. MEXICO 3016 RESIDENCIAL JUAN MANUEL VALLARTA C.P. 44670 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO
Lugar de Expedición: JALISCO, MEXICO

Código de envio: 1 **Of.** 061

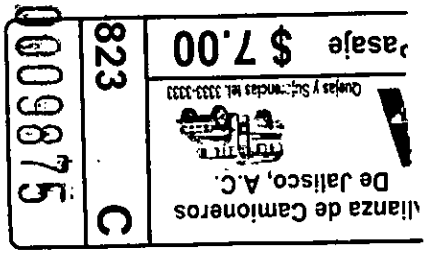
Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México, al 01 800 400 9000 para el Interior de la República o visite www.gnp.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO



6 x 1 = 6
7 x 11 = 77
83



$7.00
Bol... 233
Bus: 301
Conserve su boleto hay ...

Razón Social: TRASPORTE PUBLICO

No Factura:

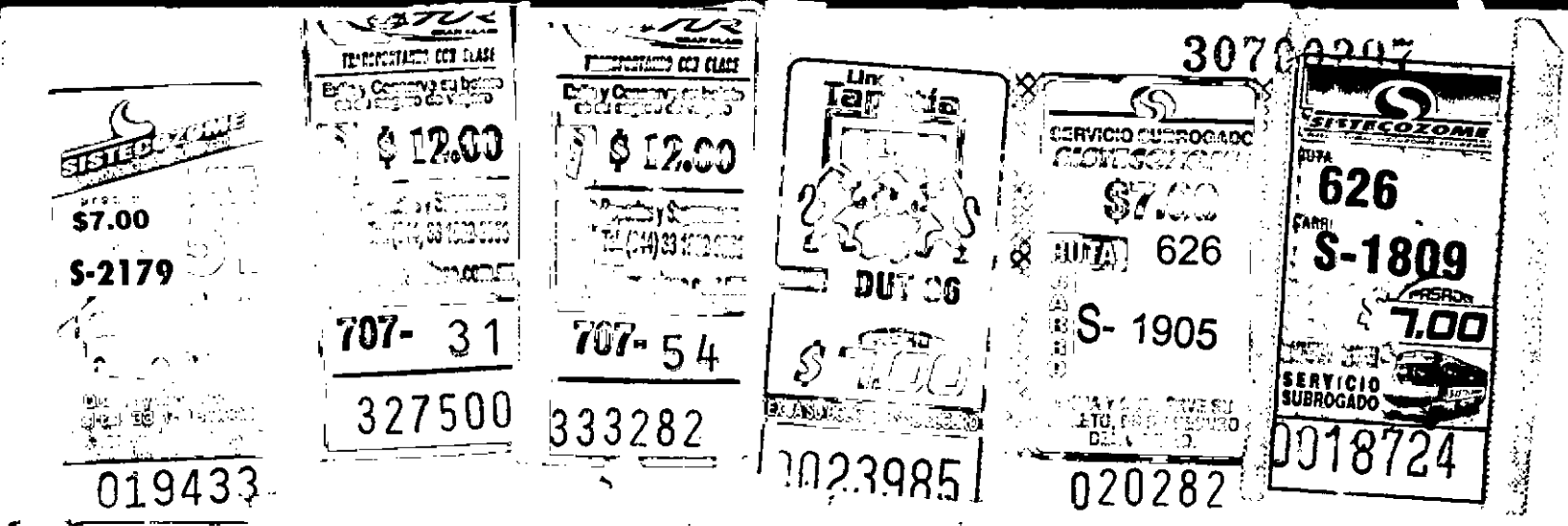
Cantidad: 83 00

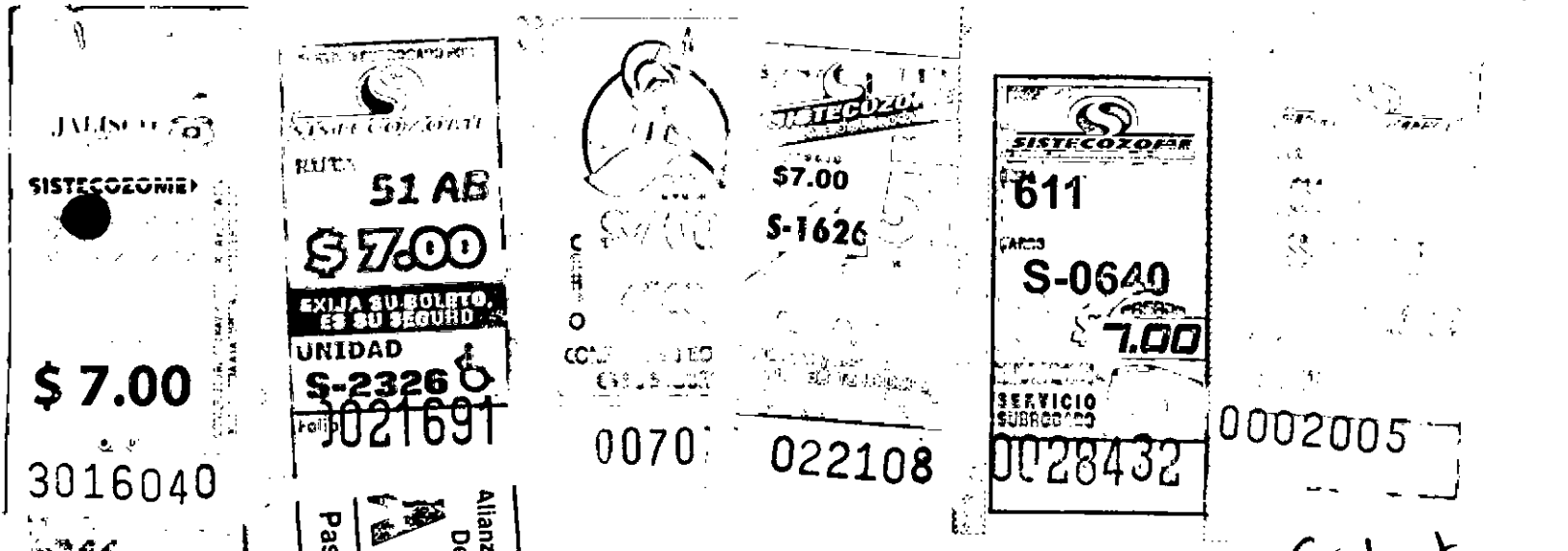
Concepto:
NOTIFICAR TRASPORTE PUBLICO, OFICIO, 020/CI/2016, 082/2017/III, DQ/34/2017, 153/2017/III, 26/2016/III, BDJ/261/2017,

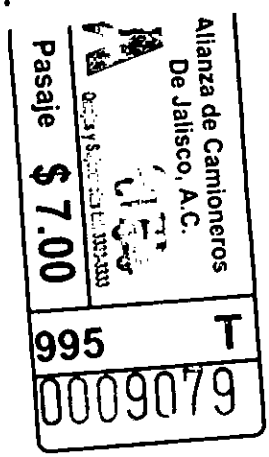
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Bernardo Castanedo Avellano
NOTIFICADOR
01/ENERO/2017

3721







6x 1 = 6
7x 12 = 84
12x 1 = 24
114

Trasporte publico
15 boletos $114
Para notificar los Siguientes ofic:

99/2017/V, BDV/155/2017, 255/2017/E, 129/2016 V,
119/2017/V, 149/17/II, 100/2017/V, 1537/2016/VI

Ismael Galvez Castellanos
Notificador
1/Feb/2017

30700203

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $ 122.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 109/2017/V -
303/2017/I, 289/2017/I, 350/2017/I -
217/17/II, CIHC/249/2017, DQ/59/2017

Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz

01/02/2017.
Anexo hoja c/boletos.
Hoja 1 de 2.

Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2053
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO OBLIGARA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0021285

SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 0008008
UNIDAD S-0032

Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 892
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
010812

SISTECOZOME
RUTA 604 604A7
CARRO S-0109
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0003818

UNIDAD: S-2298 Hora: 03:18pm Folio: 0060
RUTA: 629 Fecha: 01 FEB 2017 Normal $7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

SERVICIO SUBROGADO POR SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 0012029
UNIDAD S-0187

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 604 604A
PASAJE $7.00
CARRO S-04587
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
006811

Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.
CARRO Nº 696
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0045790

Tapatía
CARRO Nº 1251
PASAJE $6.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0015923

CARRO Nº 860
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0036143

Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.
CARRO 759
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
017129

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1283
PASAJE 6.00
SERVICIO SUBROGADO
058906

UNIDAD: S-0959 Hora: 02:35pm Folio: 0098
RUTA: 640 Fecha: 01 FEB 2017 Normal $7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 24
$7.00
CARRO 8489
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
049962

MOVILIDAD CORPORATIVA DE GUADALAJARA
Pasaje $6.00
Carro 775
CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION, GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0010029

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
M
PASAJE $7.00
FOLIO 745996
CARRO 406
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

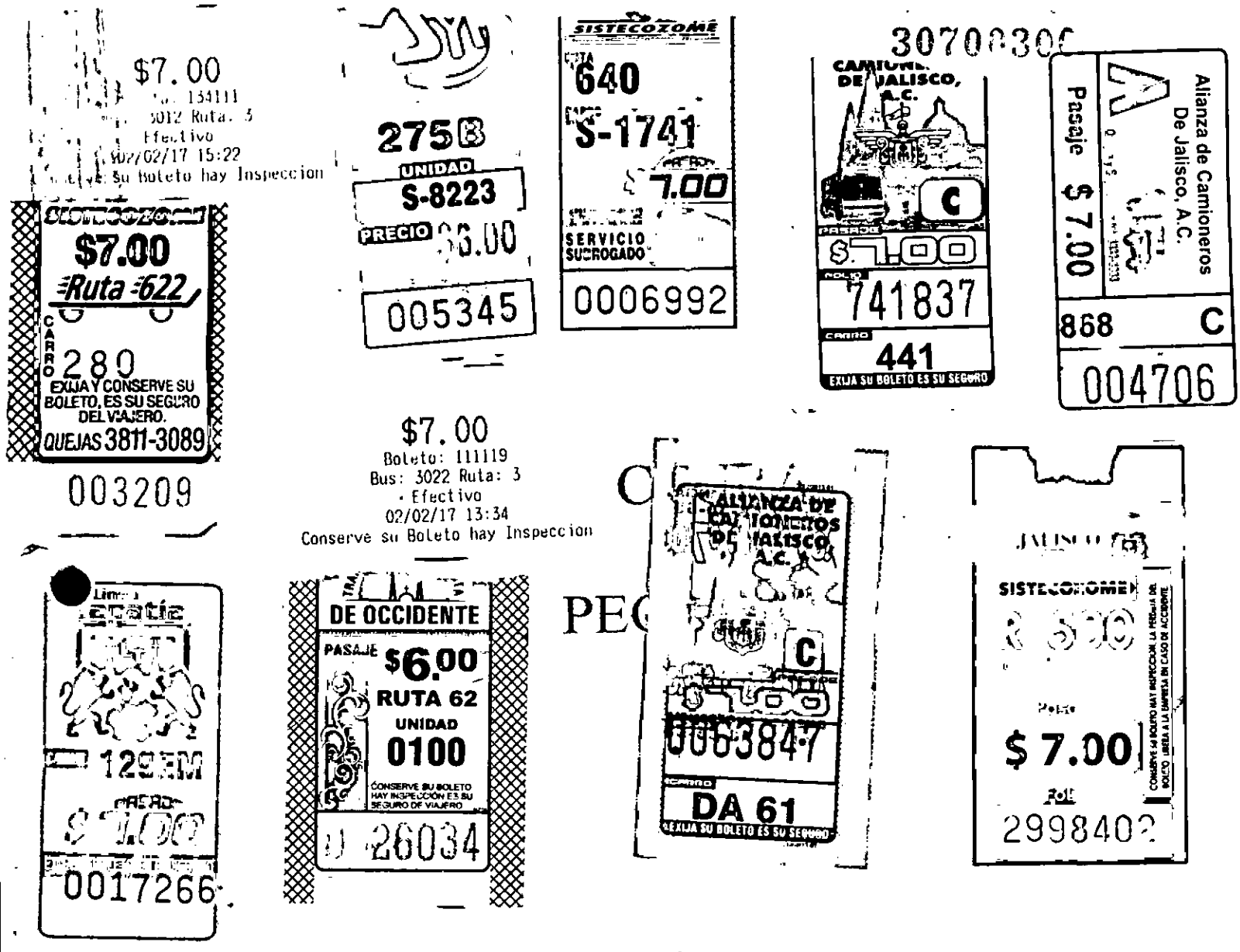
SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 96
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
006801

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-1975
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
008357

6 x 4 = 24
7 x 14 = 98
122

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

01/02/2017
Hoja 2 de 2



PEG

Razón Social: TRASPORTE PUBLICO 6x2 = 12

No Factura: 75 cc 7x9 = 63

Cantidad: 75 cc 75

Concepto:

NOTIFICAR EN TRASPORTE PUBLICO. OFIC. 211/17/II, BDL/349/2017, 349/2017/I, 315/2017/I, 294/2017/I, 252/2017/II 88/17/III, 66/2017/III, 155/2017 [illegible] 256/2017/I

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 17 FEB. 2017 RECIBIDO

Bernardo Castañeda Arellano

Notificador

02/02/17

30700301

6x1=6
7x13=91

Cantidad: Trasporte publico

Concepto: 14 Boletos $ 97 pesos

Para notificar los Siguientes oficios:
270/2017/I, DQ/38/2017, 341/2017/I, 103/2017/IV
155/2017/I y 99/2017/V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Ismael Galvez Castellanos

Notificador

2/FEB/2017

30700302

FACTURA

PEGADA

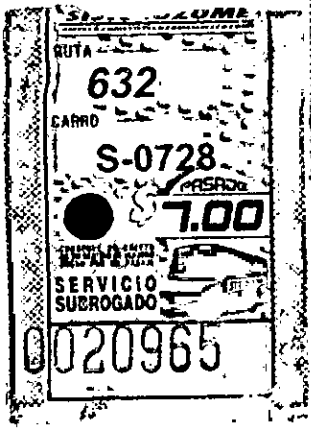
Razón Social: Transporte Público

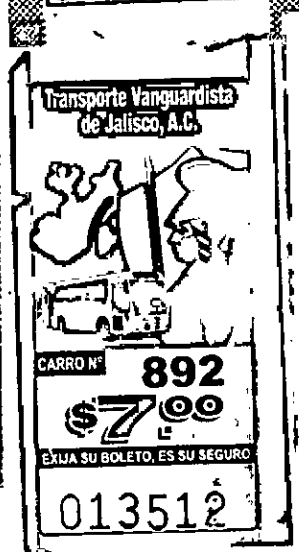
No Factura:

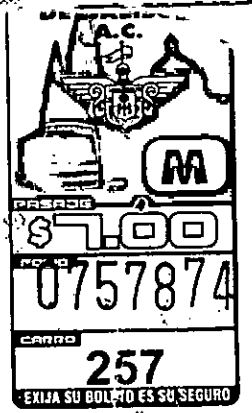
Cantidad: $ 124.00

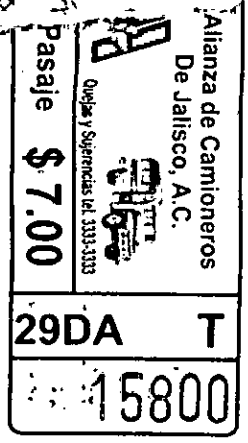
Concepto:
Notificar varios oficios: JCSG/328/2017
CIHC/344/2017, 320/17/I, 202/2017/I, -
226/17/II, 246/17/II, 122/2017/V. -
121/2017/V.
Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
02/02/2017.
Anexo hoja c/boletos.
hoja 1 de 2

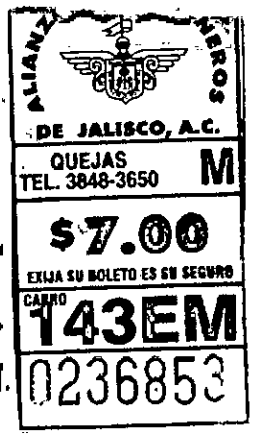
3017017303







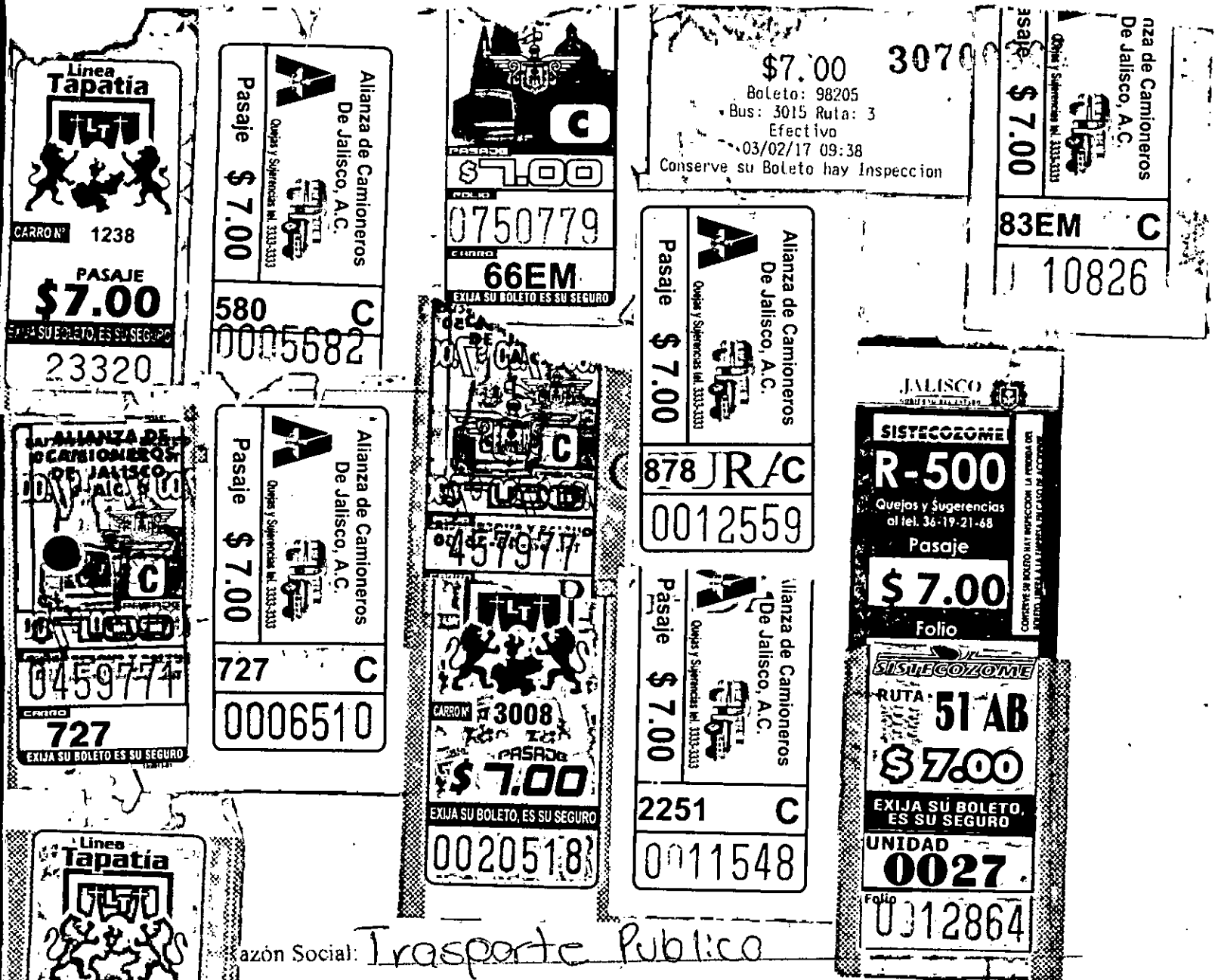




6 x 2 = 12

16 = 12

Hoja 2 de 2



Razón Social: Trasporte Publico

No Factura: _____

Cantidad: 14 boletos $98 pesos

Concepto: para notificar los siguientes oficios 333/2017/I, 92/2017/VI, 99/2017/V, 106/2017/V y 125/2017

Ismael Galvez Castellanos
Notificador
3/Feb/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 FEB. 2017
PAGADO

30700305

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

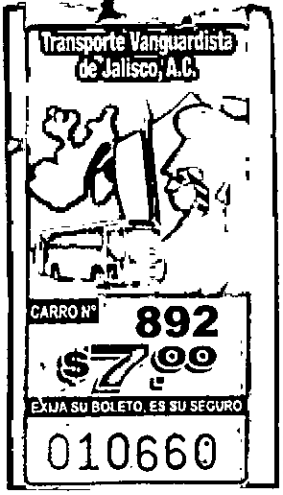
Cantidad: $114.00

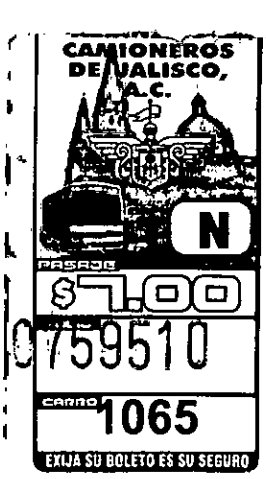
Concepto:
Notificar varios oficios: 319/2017/I, JCSG/241/2017, 271/2017/II, 353/2017, 198/17/II, 292/17/II.

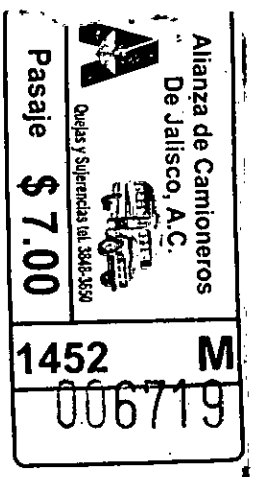
03/02/2017 Jorge Muñoz Ríos
Notificador:

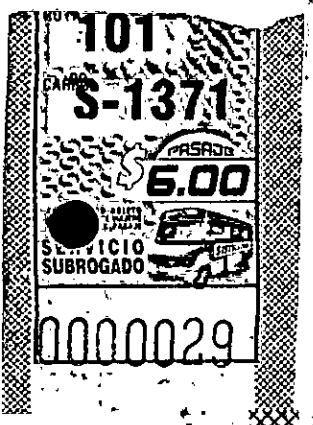
Anexo hoja c/boletos.

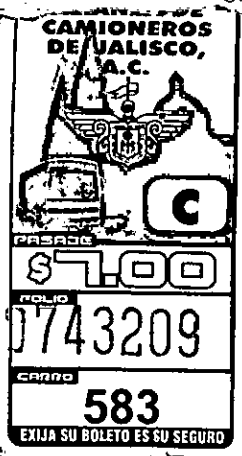
Hoja 1 de 2

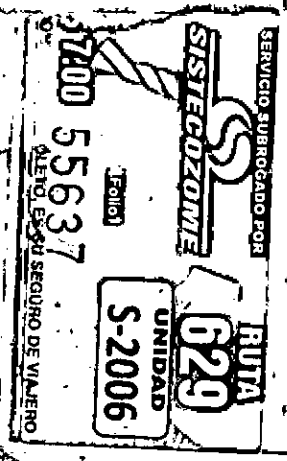




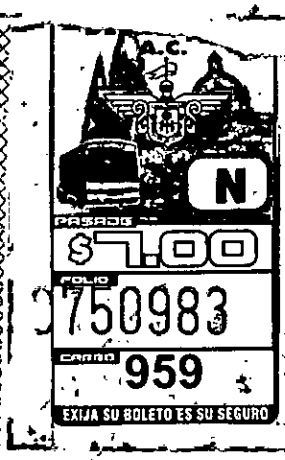


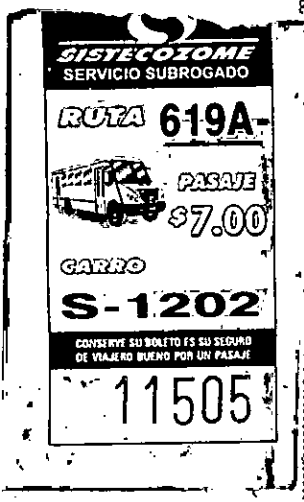




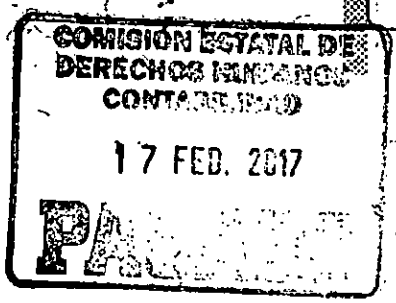


0021157



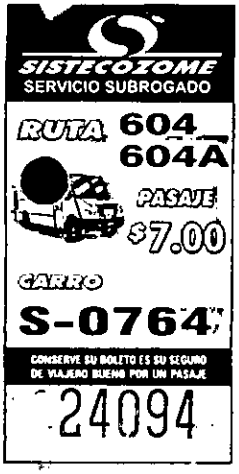


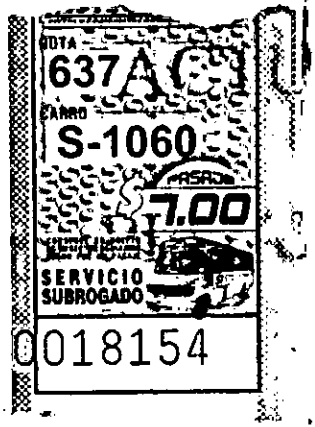
0027890

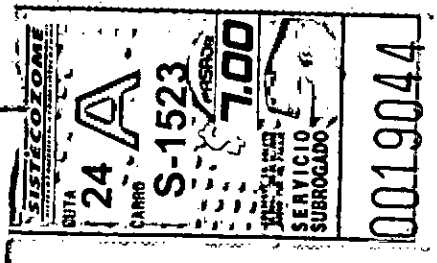


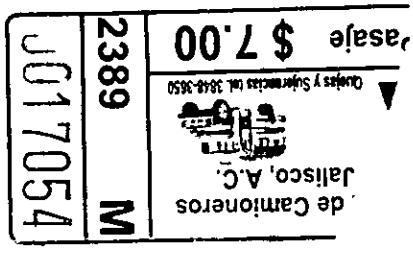
03/02/17

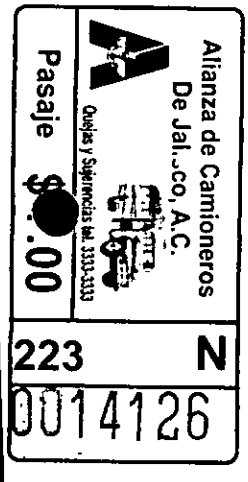
Hoja 2 de 2











Razón Social: TRASPORTE PUBLICO

No Factura:

Cantidad: 96.00

6 x 2 = 12
7 x 12 = 84
13 96

Concepto:

NOTIFICAR TRASPORTE PUBLICO. OFICIO 132/16/IV, 124/17/III, 256/2017/I, 09/2017/VI, 152/2017/IV, 187/2017/V, 151/2017/IV, 154/2017/V, 252/17/I, 167/2017/IV BIS, 157/2017/IV, 139/17/IV, 137/2017/IV, 159/2017/IV

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Bernardo Castorena Arellano
Notificador
07/02/17

Razón Social: Trasporte publico

No Factura:

Cantidad: 13 Boletos $96 Pesos

Concepto: Para notificar los Siguientes oficios

232/17/II, 224/17/II, 229/17/II, DOSR/350/2017, 230/17/II
503/2016/VI, 3184/16/II/3814/16/II y 0621/2017/II

Ismael Godinez Castellanos

Notificador

7/Febrero/2017

7 x 12 = 84
12 x 1 = 12
96

30700309

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

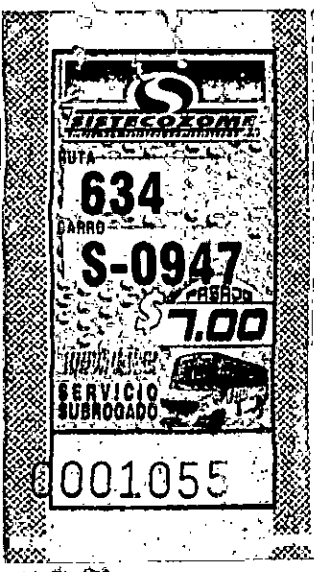
No Factura:

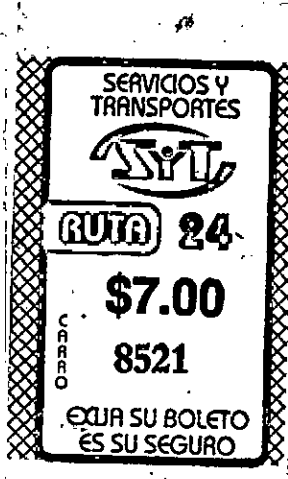
Cantidad: $ 129.00

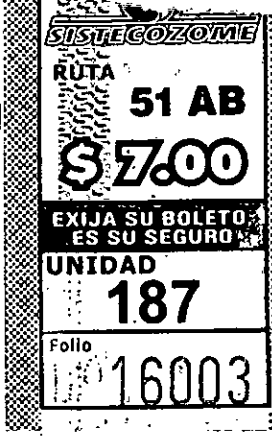
Concepto:
Notificar varios oficios: 272/17/II, 250/2017/II
133/2017/UI, 135/2017/UI, 138/2017/UI.
SAR/352/2017, 290/17/II, 134/2017/UI.
266/17/II, 273/17/II, 220/17/II, 215/17/II.
07/02/2017 Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz
Anexo C/hoja incluye boletos.

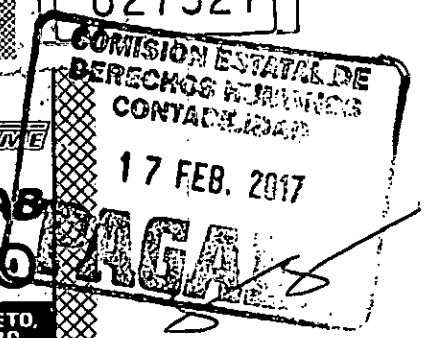
Hoja 1 de 2.

30700310

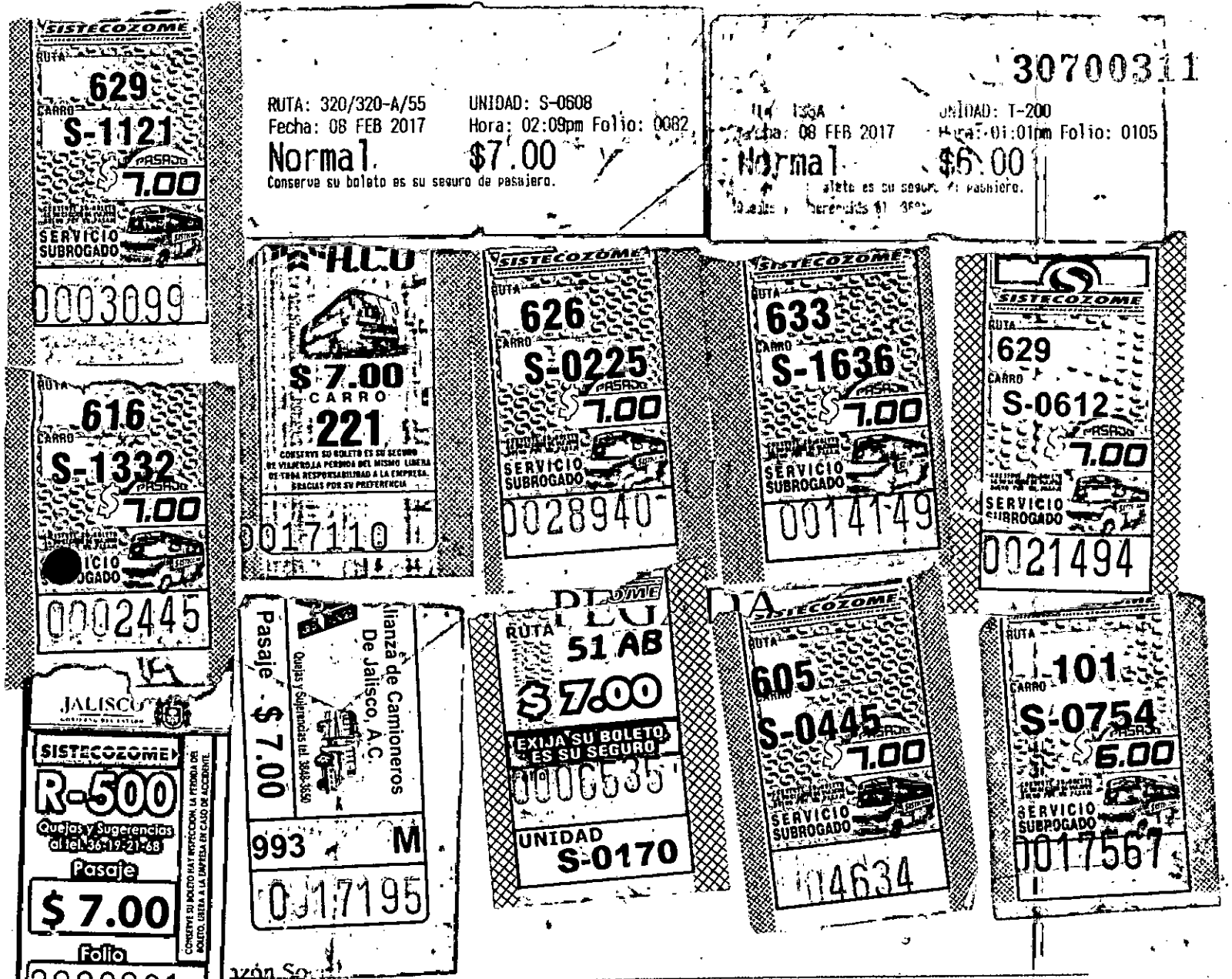








07/02/17
Hoja 2 de 2



ión So

o Factura: TRASPORTE PUBLICO 138/2017/IV, 215/2017/II

Cantidad: 96.00

Concepto:

NOTIFICAR TRASPORTE PUBLICO 138/2017/IV, 215/2017/II 249/17/II, JULIA/215/2017, 185/17/III, 184/2017/IV, JCS6/373/2017 16/2017/III, DQ/89/2017, 216/2017/II, 124/2017/VII, 118/2017/VI, 93/2017/VI 120/2017/IV, 115/2017/VI, 132/2017/II

Bernardo Castañeda Avellan

Notificador

08/02/17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

4 = 12
12 = 84
96

No Factura: Trasporte Publico

Cantidad: 16 Boletos $111

Concepto: Para Notificar los Siguientes Oficios

161/2016/I, 255/17/II, 105/2017/VI, 163/2017/VI, 264/2017/I
310/17/II.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
RECIBIDO

Ismael Galvez Castellanos

Notificador

8/Febrero/2017 6 x 1 = 6

111

30700313

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

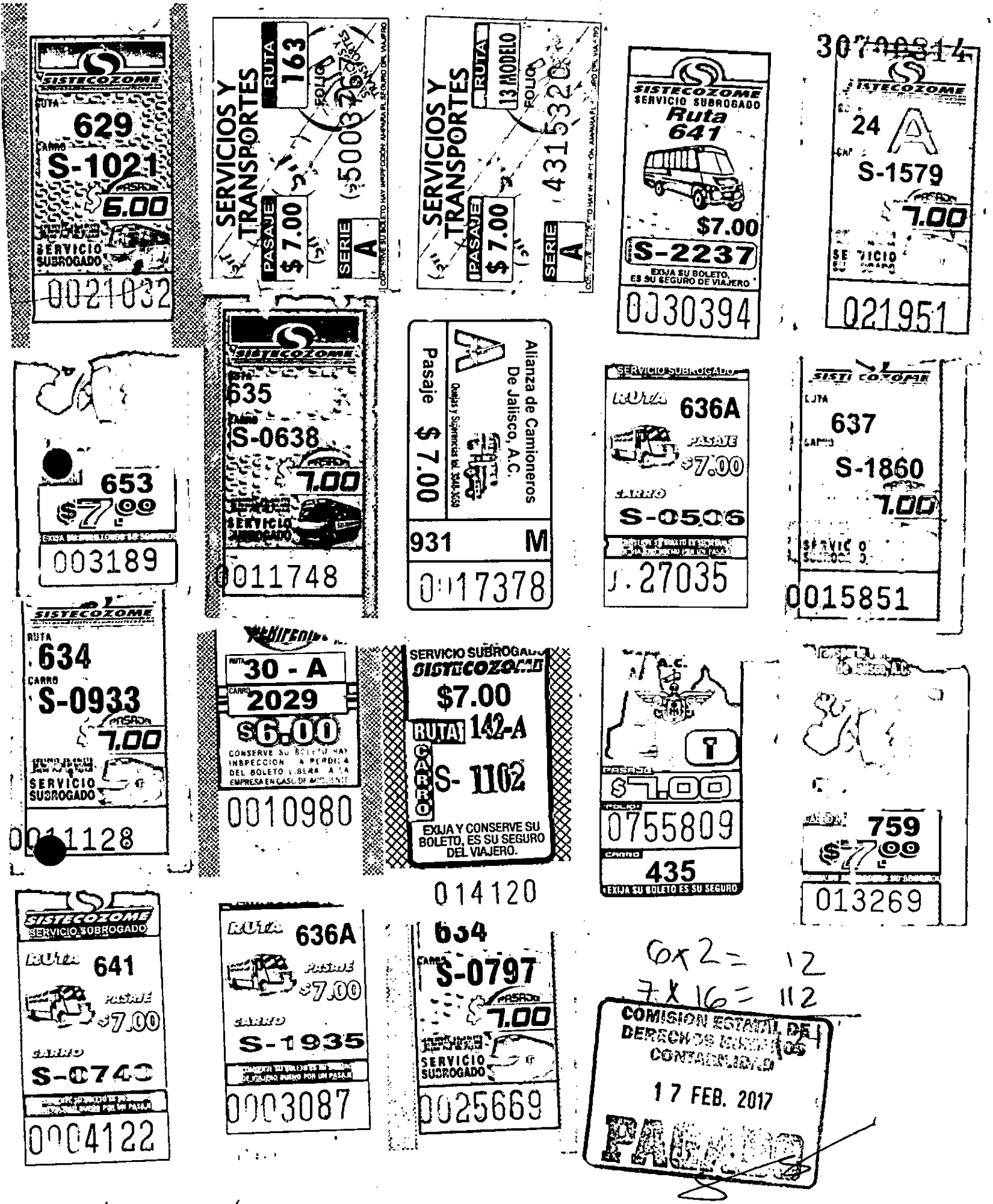
No Factura:

Cantidad: $ 124.00

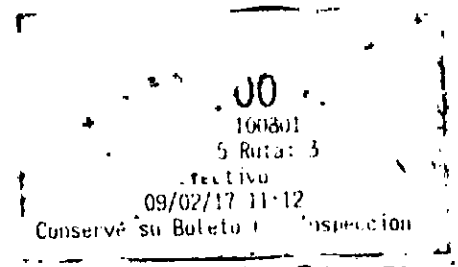
Concepto:
Notificar unos oficios: 326/2017/I
145/2017/IV, CIHC/327/2017. -
314/2017/II, 249/2017/II.

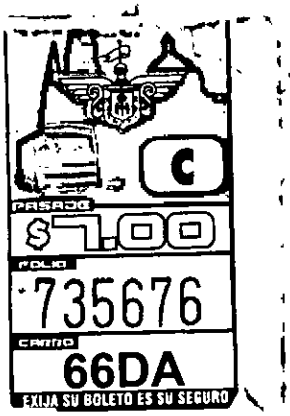
Notificador: Jorge Muñoz Arce Jorge Muñoz Arce
08/02/2017.
Anexo Hoja C/boletos.

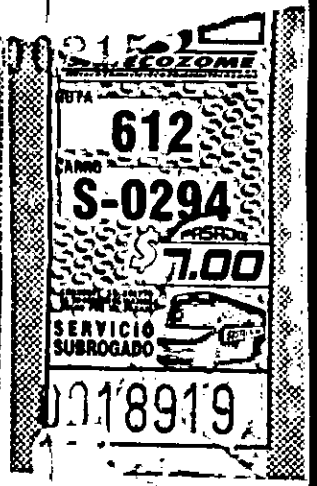
Hoja 1 de 2

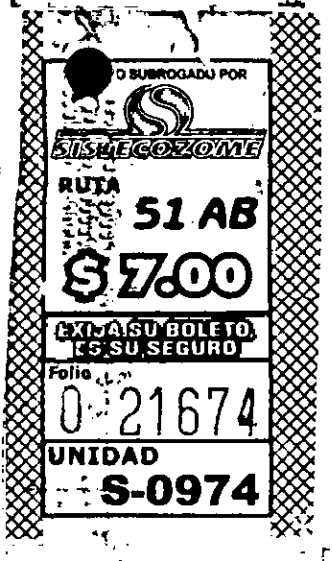


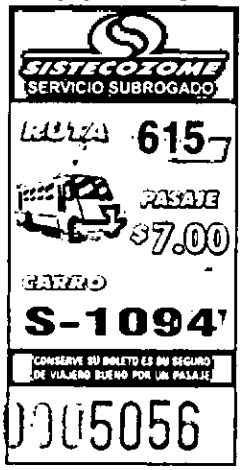
Hoja 2 de 2
08/02/2017.

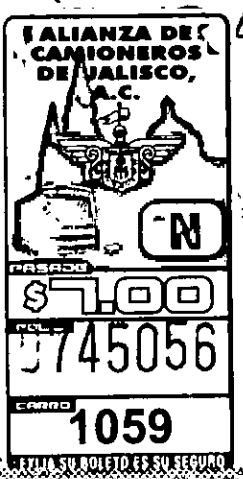


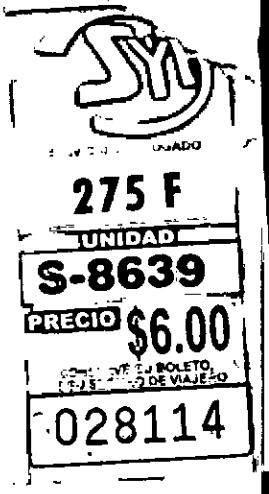


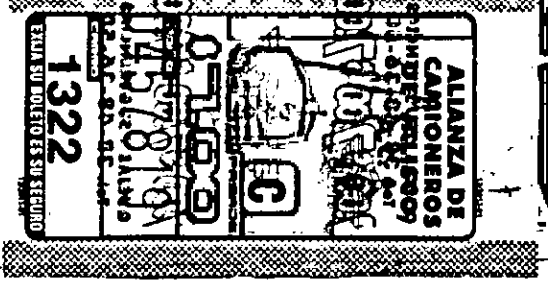












FA A

P

Razón Social: _____

No Factura: _____

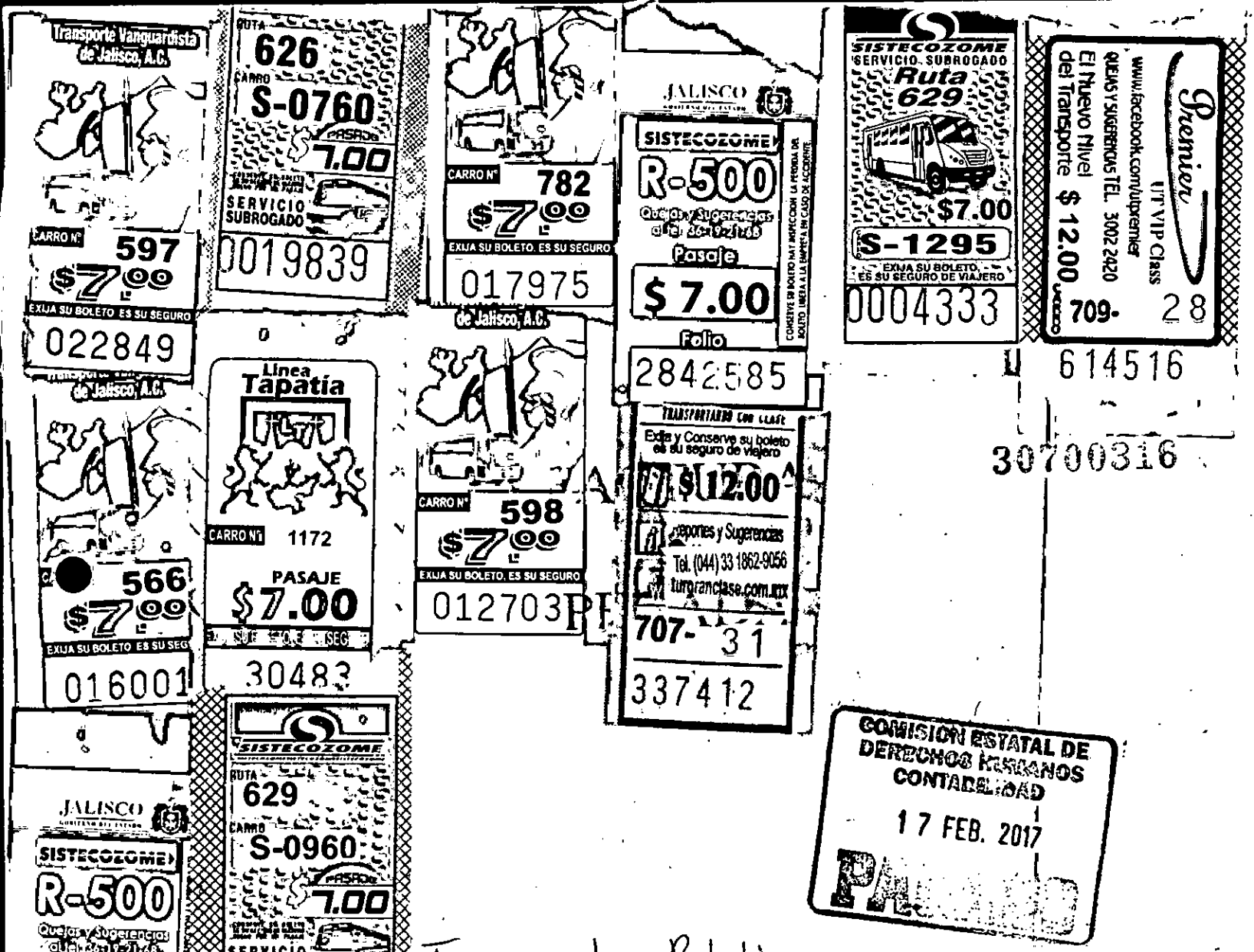
Cantidad: 102 cc

Concepto: NOTIFICAR TRANSPORTE PUBLICO. -355/2012/I, 114/2017/IV, SUC/139/2017 166/2012/II, 132/2017/III, 1536/2016/VI, 62/2017/III, 1549/2016/VI, 168/2017/V, 15/2017/III, 192/2017/V, MC/008/2018/III, 170/2017/IV PRT/276/2017, 180/2008/2017, 082/17/III, 96/2017/III

Bernardo Castañeda Arellano

NOTIFICAR

09/02/17



Trasporte Publico

Cantidad: 12 Boletos $94 Pesos

Concepto: Para Notificar los Siguientes oficios

1543/2016/VI, 185/2017/V, 182/2017/V, 91/2017/V/
257/17/II

Ismael Galvez Castellanos
Notificador

9/Febrero/2017

30709317

FACTURA

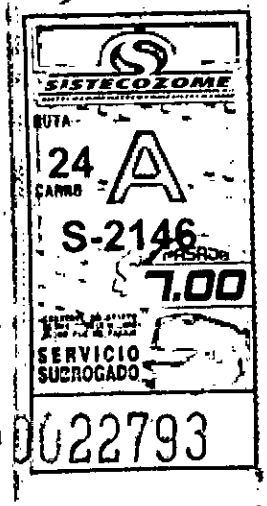
PEGADA

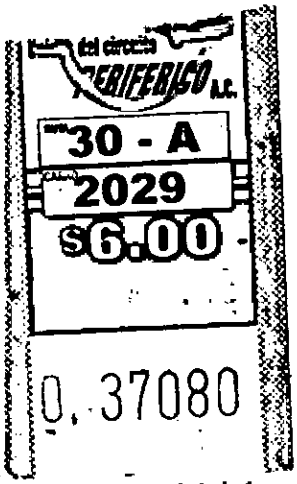
Razón Social: Transporte Público

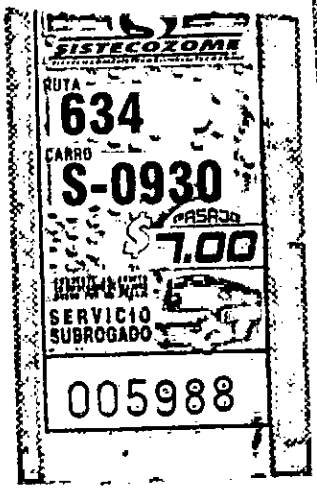
No Factura:

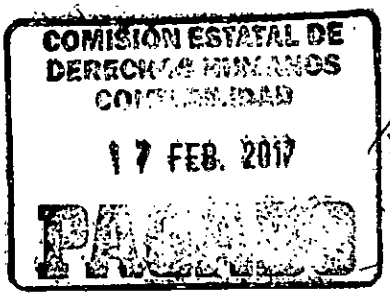
Cantidad: $116.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 369/2017/I, 294/17/II, -
270/2017/II, 150/2017/IV, 149/2017/IV, -
141/17/IV, 117/2017/V, 108/2017/V, 116/2017/V-
PRT/378/2017.
Notificador: Jorge Muñoz Ríos
09/02/2017
Anexo hoja c/boletos.
Hoja 1 de 2



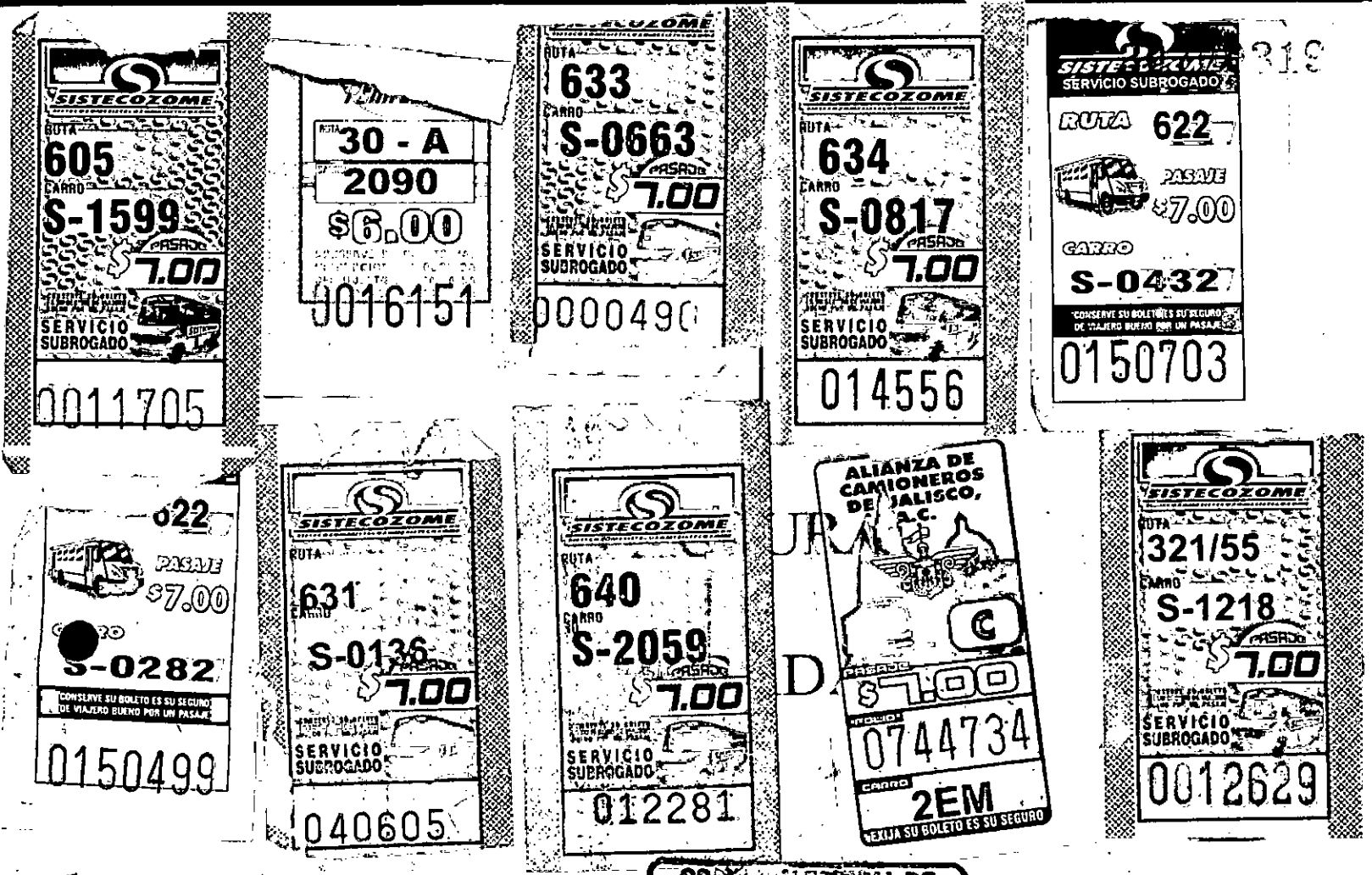






09/02/2017

Hoja 2 de 2



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

7 x 9 = 63
6 x 1 = 6
69
102
171

Razón Social: TRANSPORTE PÚBLICO

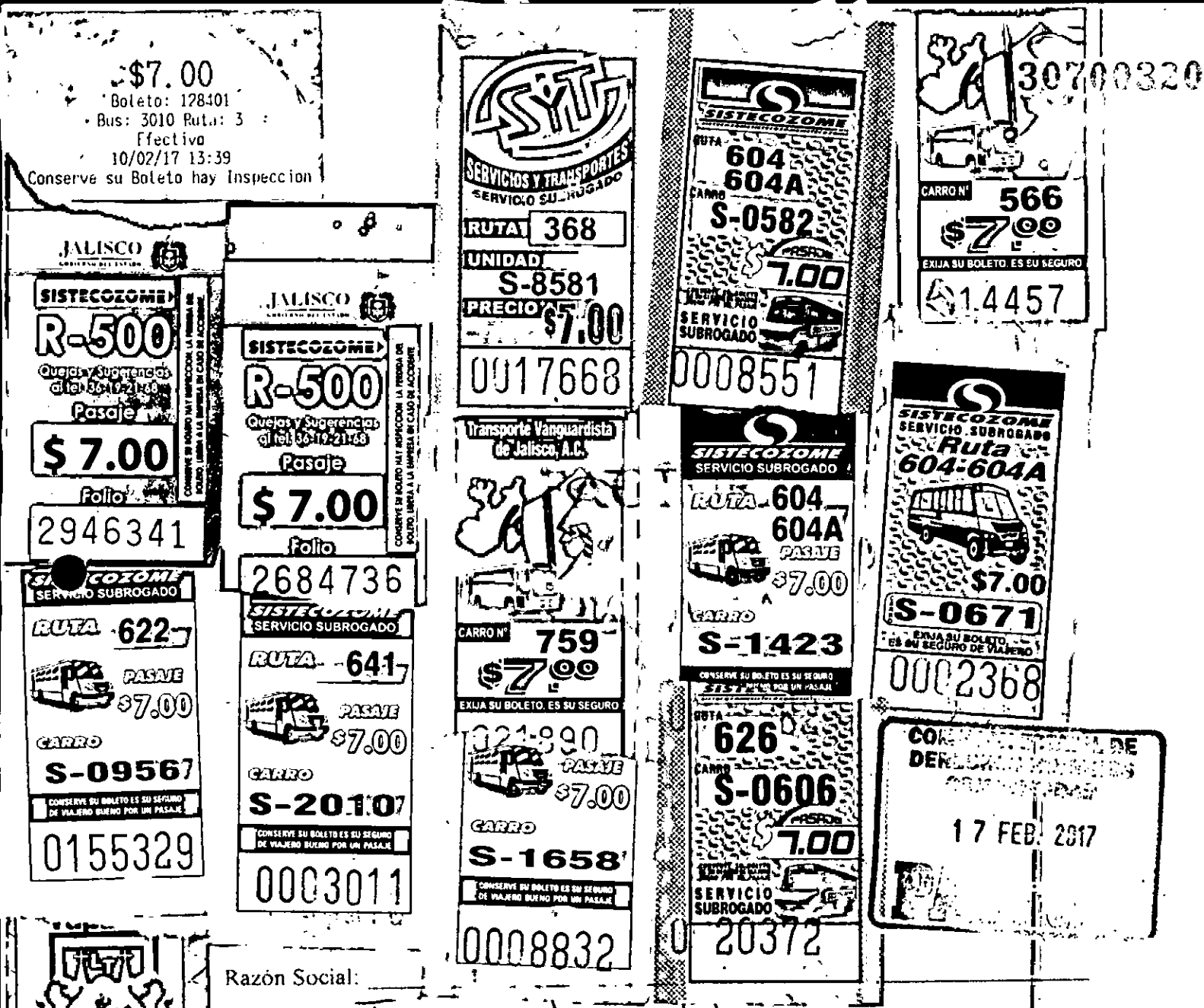
No Factura:

Cantidad: $69.00

Concepto:

VERIFICAR TRANSPORTE PÚBLICO. DQ/89/2017, 347/2014/II 433/2017/I, 127/2017/VI, 140/2017/VI, 136/2017/VI, 155/2017/V

Bernardo Castorena Arellano
10/02/17
VERIFICAR.



Razón Social: _____

No Factura: Trasporte publico

Cantidad: 14 Boletos $98 pesos

Concepto: Para notificar los siguientes oficios

74/17/III, 144/2017/V, 143/2017/V, 145/2017/V, 194/2017/IV
411/2017/I y 335/2017/I, 182/2017/V, 257/2017/

Ismael Galvez Castellanos
Notificador

6x
7x14=98

10/Febrero/2017

30700321

FACTURA

PEGADA

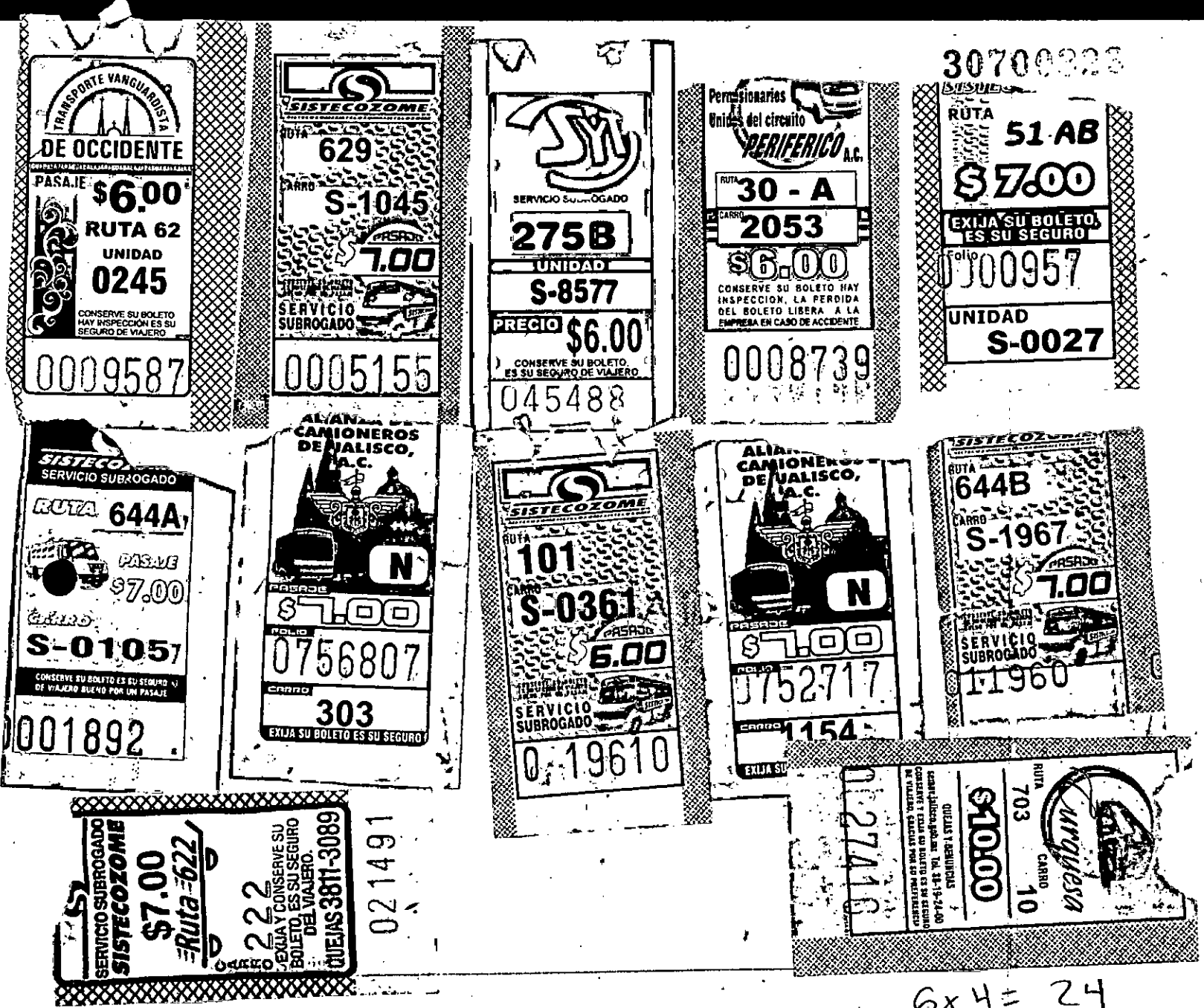
Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $ 124.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 318/2017/II, 253/17/II, 180/17/IV, 182/17/IV, 181/17/IV, 178/17/IV, 179/17/IV, 303/2017/V, 201/2017/V, 200/2017/V, 205/2017/V, 176/2017/V.
Notificador: Jorge Muñoz Ríos Jorge Muñoz Ríos
10-Feb-2017
Anexo 4/Hoja con boletos.
Hoja 1 de 2

SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-1530
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0018499
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1143
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012057
SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-1687
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0013646
SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-1288
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0000885
RUTA: 640
UNIDAD:
Normal
$7.00
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0014364
UNIDAD S-0118
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
T
PASAJE $7.00
FOLIO 0745851
CARRO 477
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-09037
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0011316
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 120DA
$6.00
011864
SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-0462
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015850
CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
N
PASAJE $7.00
FOLIO 0751702
CARRO 220
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
RUTA 101
CARRO S-0087
$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0010013
SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL.1380-3817
S-2113
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0017509
SISTECOZOME
RUTA 321/55
CARRO S-0834
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
005216
JALISCO, A.C.
N
$7.00
FOLIO 759485
CARRO 1112
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
626
CARRO S-2232
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
000040
SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1489
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
019360
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Pasaje $7.00
97EM T
0024709
10-Feb-2017
2 de 2
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
17 FEB. 2017
PAGADO



No Factura:

Cantidad: 83.00

6x4= 24
7x7= 49
10x1= 10

Concepto:

NOTIFICAR TRANSPORTE PUBLICO DQ/34/2017, JOSE/351/2017, 83 142/17/II, 157/2017/III, 12448/2016/II, 7902/2016/, 75/17/III, 124/2017/III, 383/17/II,

Bernardo Castorena Arellano
NOTIFICADOR
13/02/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

JALISCO

SISTECOZOME
R-500
Quejas y Sugerencias al tel. 36-19-21-48
Pasaje
$ 7.00
Folio
2976513

RUTA: 629
Fecha: 13 FEB 2017
UNIDAD: S-1318
Hora: 02:56pm Folio: 0101
Normal
$7.00
Conserve su Boleto es su Seguro de Pasajero

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO A.C.
N
$7.00
0088987
CARRO 1191
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

TUR
TRANSPORTANDO CON CLASE
Exija y Conserve su boleto es su seguro de viajero
$ 12.00
Reportes y Sugerencias
3831335 ext. 106
www.turgrandeza.com.mx
706- 08
324685

SITT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 231C
UNIDAD S-8479
PRECIO $7.00
0019735

SISTECOZOME
611
CARRO S-0561
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0021086

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 614
CARRO S-1336
$7.00
006460

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas tel. 3368-3650
1476 M
021300

RUTA 644B
CARRO S-1435
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0018941

JALISCO

SISTECOZOME
R-51C
Quejas y Sugerencias al tel. 36-19-21-48
Pasaje
$ 7.00
Folio
10298833
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

ALIANZA LA CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
0
PASAJE $7.00
FOLIO 0754968
CARRO 5DA
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Precio $7.00
RUTA 51
Unidad S-0828
Quejas y sugerencias al tel. 33 1516-0803
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION
LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
020215

ALCO
$7.00
CARRO 015
024814

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
220 N
0000271

$7.00
Boleto: 27194
Bus: 3013 Ruta: 3
Efectivo
13/02/17 08:19
Conserve su Boleto hay inspeccion

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-1169
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
014721

Razón Social:

No Factura: Trasporte publico

Cantidad: 16 boletos $117

Concepto: Para notificar los siguientes oficios
299/17/II, 328/17/II, 371/2017/II, JHLA/338/2017
126/2017/VI, 377.2017/I, 585/2016/III, y JCS6/329/2017

Ismael Galvez Castellanos
Notificador

13/Febrero/2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 FEB. 2017
PAGADO

7 x 15 = 105
12 x 1 = 12
117

30700325

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: $129.00

Concepto:

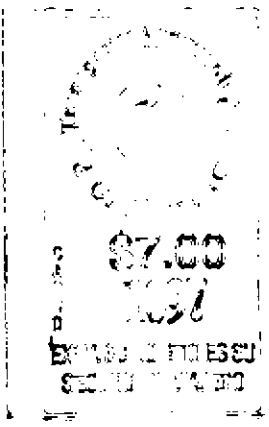
Notificar varios oficios: 417/2017/I, 373/2017/I.-
356/2017/II, 339/17/II, 316/2017/II.-
206/2017/IV, 168/2017/V, 147/2017/VI.-
304/393/2017.-

Notificador: Sorye Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios

13/Feb/2017

Anexo hoja c/boletos.

Hoja 1 de 2

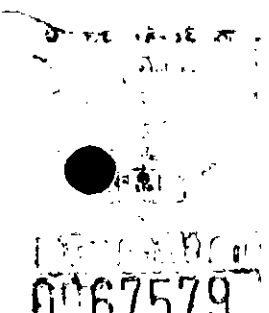

$7.00
329296

SISTECOZOME
RUTA
633
CARRO
S-1024
PASAJE
7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024660

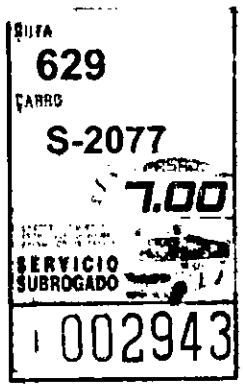
SISTECOZOME
RUTA
532A
CARRO
S-2252
PASAJE
7.00
SERVICIO SUBROGADO
0011540

006454

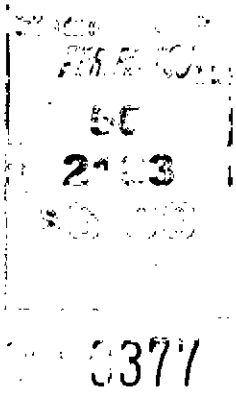
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO
ES SU SEGURO
144DA
0151839


0167579

619A
S-1190
0013777

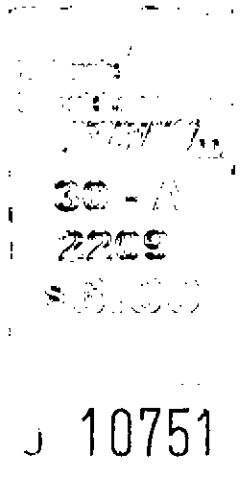

RUTA
629
CARRO
S-2077
PASAJE
7.00
SERVICIO SUBROGADO
002943

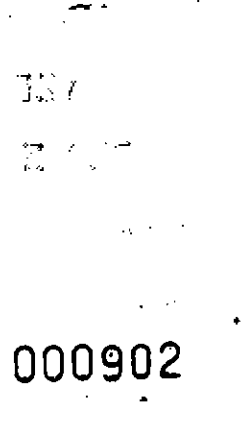
PERIFERICO A.C.
30 - A
2217
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
026628

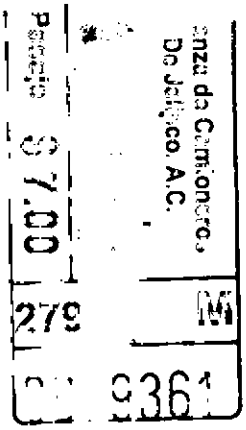

3377

0005050

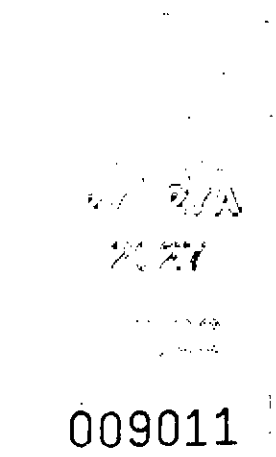
28067

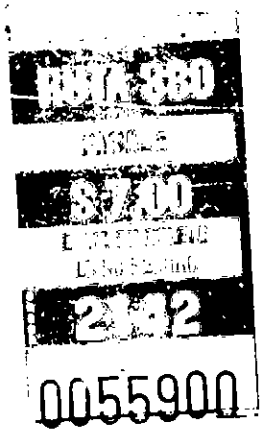

10751


000902


Cámara de Comercio, De Jalisco A.C.
$7.00
279
9361

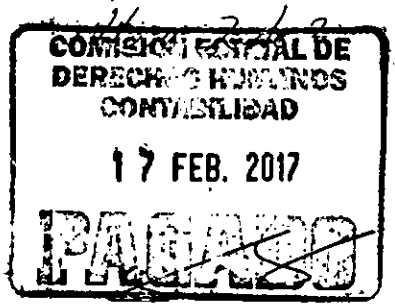
13-Feb-2017


009011


RUTA 380
$7.00
0055900

RUTA
629
CARRO
S-0795
PASAJE
7.00
SERVICIO SUBROGADO
54034

0021111


COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Razón Social: Trasporte publico

No Factura:

Cantidad: 18 boletos $126.

Concepto: Para notificar los siguientes oficios.

1528/2016/V, 1181/2017/V, CAGR/233/2017, DQ193/2017, CEHC/YSC/2017/I, 91/2017/V, 190/2017/V, 440/17/II, 228/17/II, 405/2017/I y 233/17/II.

Ismael Gelver Castellanos

Notificador

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 FEB. 2017
PAGADO

14/Febrero/2017

30700328

FACTURA

PEGADA

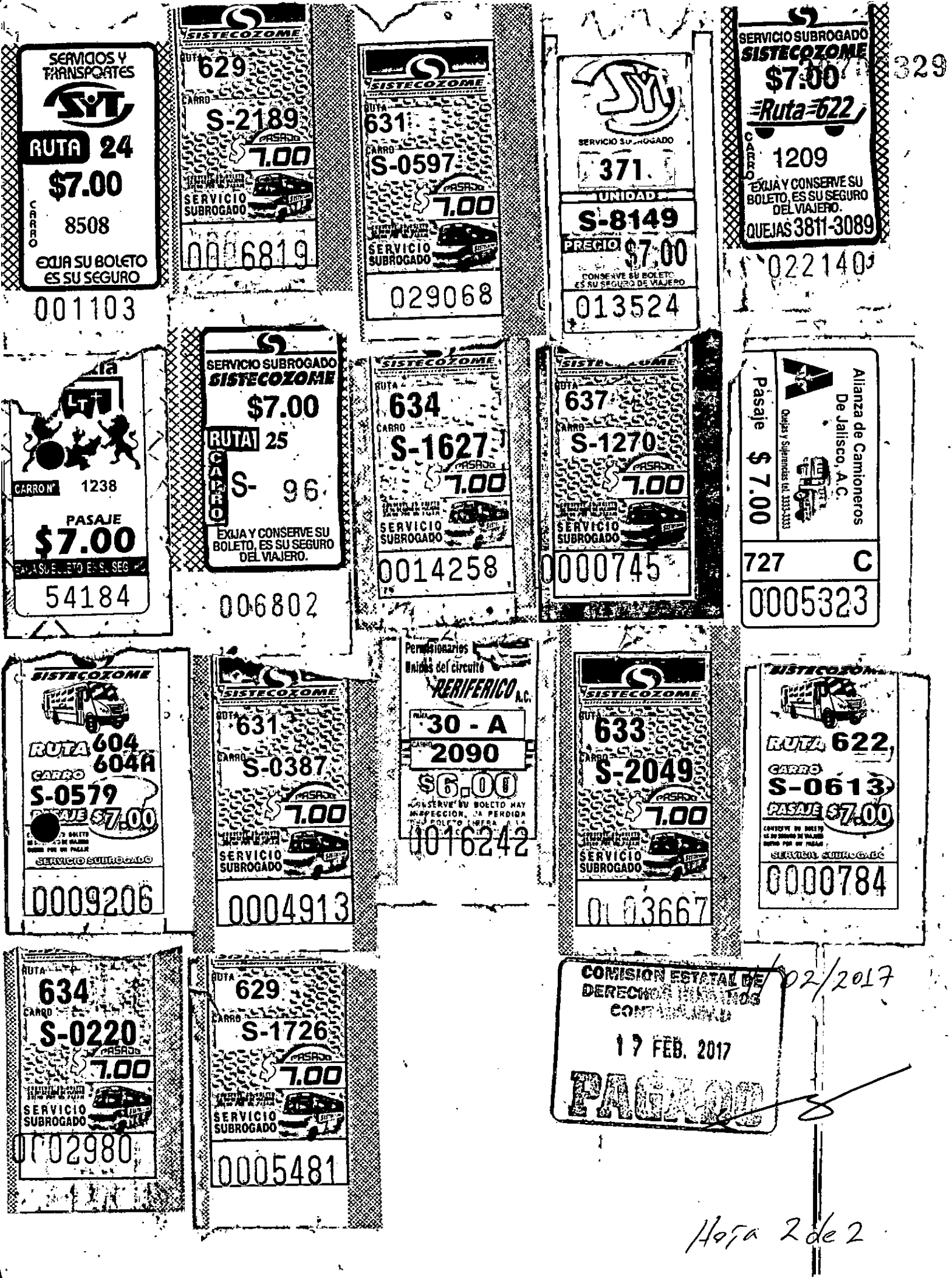
Razón Social: Transporte Publico.

No Factura:

Cantidad: $ 118.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 393/2017/I 349/17/II-
351/17/II, 377/17/II, 358/2017/II.-
381/17/II, 297/17/II, 370/2017/II.-
188/2017/VI, 165/2017/VI, 101/2017/VI.-
Notificador Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios
14/02/2017

Anexo hoja 4/boletos
Hoja 1 de 2.



02/2017

Hoja 2 de 2

Razón: 000181 Trasporte publico 6x-2=12
7x 11=77
12x 1=12
101

No Factura:

Cantidad: 14 Boleto $10.-

Concepto: Para notificar los siguientes oficios:

166/2017/IV, 177/2017/VI, 185/2017/V, 1543/2016/VI, 200/2017/VI
259/17/II y 338/2017/I

Ismael Galvez Castellanos
Notificador

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 FEB. 2017
PAGADO

15/Febrero/2017

30700331

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Público

No Factura:

Cantidad: $116.00

Concepto:
Notificar varios oficios: 192/2017/V, 391/17/II, LAGR/361/2017, 212/2017/IV, LAGR/362/2017, 169/2017/VI, JOSR/461/2017, 193/2017/V, 468/2017/I.

Notificador: Jorge Muñoz Rios Jorge Muñoz Rios

15/02/2017

Anexo Hoja C/boletos

Hoja 1 de 2

$7.00
Boleto: 209932
Bus: 2140 Ruta: 1
Efectivo
15/02/17 15:27
Conserve su Boleto hay Inspección.

SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-1609
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0009373

SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S- 1638
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
010650

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-1945
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0004251

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0368
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012681

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1269
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
002909

SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-0186
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
024631

Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2093
$6.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0027869

CARRO DA117
TARIFA $7.00
VALIDO SOLO PARA
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0008060

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1081
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
023205

SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 275 F
UNIDAD
PRECIO $6.00
033272

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2146
0096523

SYT
SERVICIO SUBROGADO
275B
UNIDAD
S-8536
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
025900

SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-0575
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
020982

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-1945
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0004257

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE A
PASAJE $ 7.00
RUTA 371
FOLIO 54921

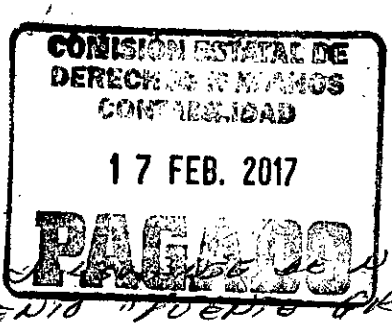
SISTECOZOME
RUTA 604 604A
CARRO S-0880
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
011261

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
17 FEB. 2017
PAGADO

15/02/2017

Hoja 2 de 2

30700333



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 168469

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

NOTIFICAR OFICIOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

VEHICULO HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

30700334

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS S.A. de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 169452

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

NOTIFICAR OFICIOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

VEHICULO HONDA CIVIC
PLACAS JCX 3187

30700335

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 FEB. 2017
PAGADO

Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS SA de C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 167426

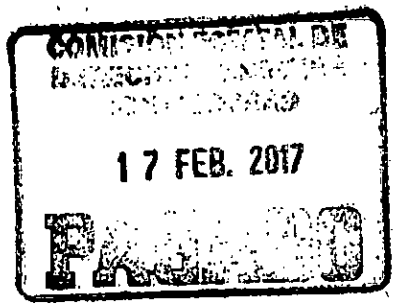
Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

NOTIFICAR OFICIOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

VEHICULO HONDA CIVIC
PLACAS YCX3187

30700336



Razón social: ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 136504

Cantidad: $ 40.00 (CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Concepto:

NOTIFICAR OFICIOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO PUENTE GRANDE

AUTOMOVIL HONDA CIVIC
PLACAS JCX 318 Y

3791

30700337

Guadalajara, Jalisco a 1 de febrero 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

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

RECIBIDO
01 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. LCP. Roberto Llamas Macías. Jefe de Servicios Generales.

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00244 Del 17/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$249.93		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$249.93	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 199, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$249.93		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 200, Factura: 111
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 201, Factura. A 32278
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 202, Factura: A 71982
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 203, Factura: A 72064
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 199, Factura: S/N
0017	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$249.93	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 200, Factura: 111
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 201, Factura: A 32278
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 202, Factura: A 71982
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 203, Factura: A 72064
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 199, Factura: S/N
0022	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$249.93		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 200, Factura: 111
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio 201, Factura: A 32278
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 202, Factura. A 71982
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 203, Factura A 72064
0026	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 199, Factura: S/N
0027	2112-1-000679	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV		$249.93	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 200, Factura 111
0028	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio. 201, Factura: A 32278
[illegible]9	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$250.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 202, Factura: A 71982
0030	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 203, Factura: A 72064
0031	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$249.93		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0036	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0037	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$249.93	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0041	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0042	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$249.93		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago 98
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0046	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00244 Del 17/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$249.93	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0051	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$650.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0052	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0053	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0054	2112-1-000679	GASOLINERA JARDEZ SA DE CV	$249.93		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 98
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,599.93	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago. 98
			9,599.58	9,599.58	

Elaboró: supervisor

30600003

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/02/2017 10:06 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted] Beneficiario	GOBE780919J24
Importe a Transferir	$1,599.93
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	115
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27395
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:05:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:06:16 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]ha 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	

199-203

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

30000004

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**	**115**
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-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN, A FAVOR DE: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	VARIAS	SERVICIO	400.00	0.00	400.00

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

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

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

SUB TOTAL	**400.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUATORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+1,599.93

OC-115

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO 10 DE FEBRERO 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					
			XXXXXXXXXXXX				
				XXXXXX	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

RECIBIDO
13 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

3080005

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800006

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 9 de febrero 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.

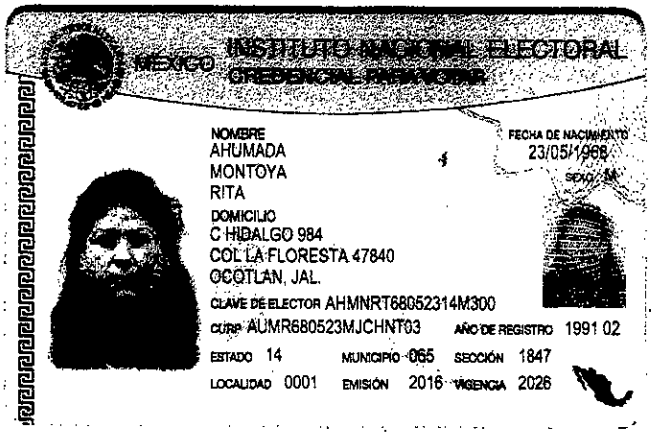
Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

30600007



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO
23/05/1968

SEXO M

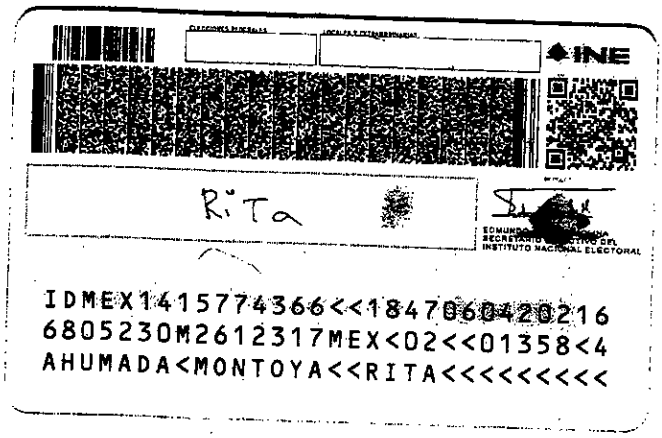
DOMICILIO
C HIDALGO 984
COL LA FLORESTA 47840
OCOTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M300

CURP AUMR680523MJCHNT03 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1847

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



INE

Rita

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1415774366<<1847060420216
6805230M2612317MEX<02<<01358<4
AHUMADA<MONTOYA<<RITA<<<<<<<<<

30000008

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 14 01 17 Ocotlán, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Barajas

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Rita Ramírez Montoya

Domicilio Hidalgo #984.

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017

30600009

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 21 01 17 Lugar Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Contreras Parra

Por el concepto Aseo de oficinas

Nombre Rita Anahuac Monroy

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

30000010

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 28 01 17 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González Parra

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Rita Arellano Montoya

Domicilio Hidalgo #984

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 FEB. 2017
PAGADO

30000011

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 04 02 17 Lugar OCOTLÁN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre RITA ARMIDA MONTOYA

Domicilio HIDALGO 984

Firma

RITA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30600012

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**	**015 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/69/17/III, C/74/2017/III, C/81/17/III, C/93/17/III.	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-12, 13 14 Y 15)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 16-feb-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 16-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Jardez SA CV	2612	Gasolina	249.93		
El callejón de Morelos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	650.00	1,199.93	1,199.93
				T O T A L	1,199.93

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 10 DE FEBRERO DE 2017.

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
111	2612	Gasolinera Jardez S.A de C.V.	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 249,93
A 32278	2612	El Callejon de Morelos S A de C V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 71982	2612	Servicio Tres de Octubre S A de C V	1 factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 250,00
A 72064	2612	Servicio Tres de Octubre S A de C V	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 400,00
XXXXXX							
	XXXX						
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
			xxxxxxxxxxx	XXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXX	$ 1.199,93

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Mtro. Aldo Ivan Reynoso C.
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernandez Barrón
Tercer Visitador General

1159

30800013

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30000014
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 012 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 27-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 14-feb-17

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO, LA BARCA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/69/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 120,980
Kilometraje final 121,115
Kilómetros recorridos 135

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					249.93			249.93
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	249.93	-	-	249.93

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		$ 249.93
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 249.93
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4752

30800015

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/69/17/III

Guadalajara, Jalisco, 25 de enero de 2017

Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes
Visitador Adjunto
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 27 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, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 12796/16/III, 12324/16/III y 7110/16/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
26 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí
26/01/2017

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/cerv*

30800016

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador adjunto
Licenciado Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 27/01/17 **HORA DE SALIDA 10:00**

FECHA DE REGRESO 27/01/17 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/69/2017/III

DESTINO (S).
Atotonilco y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
Llevar a cabo las investigaciones de campo, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 12796/16/III, 12324/16/III y 7110/16/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		**GASOLINA**	$ 249.93	**OTROS**	
HOSPEDAJE		**ALIMENTOS**		**TOTAL DE GASTOS**	$ 249.93

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 (=) 8 (x) 16.53 (=) $ 260

30600017

PEMEX

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	111
FECHA:	30/1/2017 14:25:58
Documento Válido	

GASOLINERA JARDEZ S.A DE C.V
GJA010328FP8
KM 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN No. S/N
Lindavista
47810, Ocotlán Jalisco
Lugar de Expedición: KM 5 CARRETERA OCOTLAN - TOTOTLAN S/N , Lindavista, 47810, Ocotlán, Ocotlán, Jalisco, México

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia:	Americana	Teléfono:	
C.P.:	44160	Ciudad:	Guadalajara

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
15.12	LITROS	GASOLINA MAGNA	14.25	215.46

Importe total con letra		
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.	SUBTOTAL:	215.46
	I.V.A.:	34.47
Método de Pago	TOTAL:	249.93
Efectivo		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTRALORIA
17 FEB. 2017
PAGADO

☒ FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403906091
Folio fiscal:	B5378E1C-B362-44B9-876B-6A2286A1DC12
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 30 2017 - 14:26:03

Sello digital del CFDI

S411IkRmJrPvSOTYvUQcnb0HcH6oJ0cfp/K+G62KQXGiOpNhA3/S1WIhag0sHdl7WyIfPFZg16gRb4PMcJCumZ
mBRN4IAR5rofjFYPkMzbctSKGXMkANhIumpxb39YyW728XxatjvHYv6C0oLohCkAxcnA9z2agdLCI5C1rGazZC
KJ1IxaFBsiSMyLFlbzdDD0k2s7CYERubz7fiAP/01f/vHIoCTRw9Vk8oXErmuWktDpf6ki0Kb3BHyh+B5wzBNs
zAQzrM6ZmqItKhka0aj19yN00qBX9wWKozY5MZNrPZ0skv7bxAXZzOPI4dunaJ5tSqPu3ajwYgpGEbc69p1w==

Sello del SAT

d95Kmdu67Yy2w1QeGEPTOjM+AoBV+aLKEN02iE0YcSQ4I7OKZ+krQtK2r6d7N0xKPjBO2SzKKxP+SW6K
183MHhE6z6YPxVkhrGMCXj0KIJ45qz/wbZxMsc5MwG28eZQBJpj+FHqP6lhARj3A+KAR3z2PsI07LZRn
7qjvYIc1478bqNEUXto7PO/ZLqrj8IooAHkEx0TOnU2t+IxTGyx289QIvdst9OoIWLHj9F2UeewPgwkD
I3tHaRxMFIR8Xbag8n6StuFRVt2w5FDsIWH2TUMmK1CydoLfwj1NQHMuzT/spuAHQk121pzCH8J6Unew
ctJe8GzHqYXGoU4wkNrIFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B5378E1C-B362-44B9-876B-6A2286A1DC12|2017-01-30T14:26:03|S411IkRmJrPvSOTYv
UQcnb0HcH6oJ0cfp/K+G62KQXGiOpNhA3/S1WIhag0sHdl7WyIfPFZg16gRb4PMcJCumZmBRN4IAR5ro
rjFYPkMzbctSKGXMkANhIumpxb39YyW728XxatjvHYv6C0oLohCkAxcnA9z2agdLCI5C1rGazZCKJ1Tx
aFBsiSMyLFlbzdDD0k2s7CYERubz7fiAP/01f/vHIoCTRw9Vk8oXErmuWktDpf6ki0Kb3BHyh+B5wzBN
szAQzrM6ZmqItKhka0aj19yN00qBX9wWKozY5MZNrPZ0skv7bxAXZzOPI4dunaJ5tSqPu3ajwYgpGEbc
69p1w==|00001000000404486074||

Km Inicial 120,980
Km Final 121,115

30600018

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/01/2017 10:00

Fecha de Regreso: 27/01/2017 16:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA.

Oficio de comisión: 69/2017

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, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 12796, 1234, 7110/16.

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** $ 249.93 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 249.93

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 15 de Febrero 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 30000019
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 013 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO: 01-feb-17
FIN DEL PERIODO: 01-feb-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 14-feb-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURÍA
NOMBRE DEL EMPLEADO: NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ
COMPROBACIÓN: CHAPALA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/74/2017/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
TIIDA	2012	JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial: 121,370
Kilometraje final: 121,520
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
NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR:
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR:
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4751

30000020

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/74/2017/III
Guadalajara. Jalisco. 30 de enero de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 1 de febrero 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 18/2017, 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.

Recibí
31/01/17

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
31/01/17
Viáticos
Charly R
Contabilidad

RECIBIDO
14:05 hrs
30 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
FSM/NBR/ccp.*

30800021

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 1/02/17 **HORA DE SALIDA** 09:00

FECHA DE REGRESO 1/02/17 **HORA DE REGRESO** 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/74/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir como asesor jurídico de la víctima al Juzgado V Distrito en Chapala Jalisco

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	

Oax.-Chap 68 (x) 2 (+) 70 (+) 8 (x) 16.53 (=) $302

30800022

PEMEX

PEMEX Qualli

EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV

E07562 / RFC CMO020731GA3
CARRET. GUADALAJARA LA BARCA, No. KM.79.6
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

||1.0|e6f55302-317f-43aa-91f2-e299390ade50|2017-02-01T09:48:49|K6liRbZfEX9U5ymo8BwtjWhdEnPLiOn0RM0YtCarzNpEfl8cP5QvfYxoSMR7m2IXrC7+ebKbqMKayCyT5SA
HDJW29RTtSo3tefClVhTffLaA8g5e0hKiOC2W+6Z1BLcR7ImoAQ5zOMO2Kvd/zeNiyatw5/uiN4yWgYe+|fnExYN4=|00001000000300091673||

Km Inicial 121,370
Km Final 121,5[illegible]

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.54
I.V.A. 16.00%	$40.46
TOTAL	$300.00

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CMO020731GA3
EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV
E6660934

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-02-01T09:48:43 - Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T09:48:49
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000300840310 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

RAZON SOCIAL: El Callejón de Morelos S A de C V

No. FACTURA: A 32278

CANTIDAD: $ 300.00

CONCEPTO: Combustible por atender diligencia al municipio de Chapala, para asistir al Juzgado del V Distrito Judicial, como asesor de la víctima.

30000023

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 01/02/2017 09:00

Fecha de Regreso: 01/02/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 74/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN COMENTO.

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 15 de Febrero 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 30000024
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 014 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 08-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 14-feb-17

COMPROBACIÓN : ATOTONILCO, LA BARCA.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/69/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	121,800
Kilometraje final	121,930
Kilómetros recorridos	130

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

ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4750

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800025

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/81/17/III

Guadalajara, Jalisco, 1 de febrero 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 8 de febrero del año en curso, se traslade a los municipios de Atotonilco y La Barca, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 7110/16/III, 12326/16/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

13:50 13 FEB. 2017 RECIBIDO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

13:50 RECIBIDO HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/ervf

ED 1:46

30000026

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador adjunto
Licenciado Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 8/02/17 **HORA DE SALIDA 09:00**

FECHA DE REGRESO 8/02/17 **HORA DE REGRESO 16:00**

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/81/2017/III

DESTINO (S).
Atotonilco y La Barca

AGENDA DE TRABAJO:
Llevar a cabo las investigaciones de campo, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 7110/16/III, 12326/16/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	

Ofic - Abot 55
Abot - La Ba 32
La Ba - Ofic 29
116 (+) 10 (÷) 8 (=) 16.53 (=) * 260
2

30800027

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 86 FAX (392) 922 01 82
OCOTLAN, JALISCO C.P. 47800
CLAVE PEMEX: 0000105655 T.A.R. 628 M/I: 0
sto990105@hotmail.com
Régimen del Contribuyente: RegimenGeneral de Ley Personas Morales

FACTURA
A 71982

VENDIDO A:

CODIGO: 2115
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO. C.P 44160

R.F.C. CED930224MP7

FECHA
Febrero 8 2017 - 09:26:54

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN, JAL.

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	15.12410	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.30240	216.31

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	216.31
I.V.A.	33.69
TOTAL	$250.00

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal
4BEECB9E-071E-4EE7-B355-BEA561BDC6C4

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000404486074

Fecha y hora de certificacion
Febrero 8 2017 - 09:26:57

Sello digital del CFDI
C5UG0Yx/ymfcfL5oO1WT5kWn6lZpbXaszZCthSZ+CMt1i+1BEcDZcicC9+V+Jyi+9VP+MdMHdqDOjzh3V11sYh
SBbzRYlfgJiUB92n2AvjIQ0RLoNGBPVjcR7O3jg0u1PI/EDOFA07FG4/3vY6Vqdz+1FDKpH5mPtnj1GAsUVGHI
4AF4wjkcQOunBYrgITgEAXmhEAMGc6tSrcxR2LUucLn27yAuJJqtRbpX/IlvvAMohd1lpfS/gjSfZOrhROa81g
q9h+nSfTY/RQN2MX9ssjI6Yt0IA/VEnI9eKQa2nObKQ/omFIZZzPyt7CLa4cg3vtIUTmdm05c99Dun3tV,LOQ==

Sello del SAT
UEwicnUOzs2IyG9Fn0Fb5AvV7KAINMvENDcgjDH6EHKaJG1IO5vrGoc2KDX/VDxVVaNXIPb5rSIDLSyg
57+EmRJEEpO3JJ8z4zbIqCAv5M5pDAAx2Fag+1OVpK2qoceV9CDBAqH6mOwktWgEsX32GgWjMwTdCm
5Kk0NsCWwrDjXeeqcfJD2rltkpNr4DubvEsG2IRHTmoF4B5l45
Qv0gLY0ECnJfRbh8BWzbd8IYBLwlaLI7rNzEPHv3RQpHI0B4ufL9ENaSdKqo+arDKlbn5/rwLy+O
GJTlfDf+gtjGiH42EVIRZg==

Cadena original del complemento de certificacion del SAT
||1.0|4BEECB9E-071E-4EE7-B355-BEA561BDC6C4|2017-02-08T09:26:57|C5UG0Yx/ymfcfL5oO
1WT5kWn6lZpbXaszZCthSZ+CMt1i+1BEcDZcicC9+V+Jyi+9VP+MdMHdqDOjzh3V11sYh5SBbzRYlfgJ
UB92n2AvjIQ0RLoNGBPVjcR7O3jg0u1PI/EDOFA07FG4/3vY6Vqdz+1FDKpH5mPtnj1GAsUVGHI4AF4w
jkcQOunBYrgITgEAXmhEAMGc6tSrcxR2LUucLn27yAuJJqtRbpX/IlvvAMohd1lpfS/gjSfZOrhROa81
gq9h+nSfTY/RQN2MX9ssjI6Yt0IA/VEnI9eKQa2nObKQ/omFIZZzPyt7CLa4cg3vtIUTmdm05c99Dun3
tWLOQ==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: 00001000000403600872

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO:
71982

IMPORTE:
$250.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el dia Febrero 8 2017 - 09:26:54 la cantidad de $250.00 valor recibido en mercancia "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 71982
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

121,800
121,930

30800028

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 08/02/2017 09:00

Fecha de Regreso: 08/02/2017 16:00

Destino(s): ATOTONILCO, LA BARCA.

Oficio de comisión: 69/2017

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 7110, 12326, 12324/16.

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** $ 250.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 250.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 15 de Febrero 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 30800029
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 015 OCOTLAN

INICIO DEL PERIODO 09-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI ALDO IVÁN REYNOSO CERVANTES
OCTAVIO CÉSAR RENTERIA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 14-feb-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA, JOCOTEPEC.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/93/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	121,930
Kilometraje final	122,130
Kilómetros recorridos	200

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				400.00				400.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 400.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 400.00
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 GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4748

30800030

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/93/17/III

Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero 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 9 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Chapala y Jocotepec, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de campo, entrevista con autoridades y quejosos, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 7403/16/III, 7533/2012, 3028/2015, 5822/2014, 12710/16/III3171/215/III y 12440/16/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 07 FEB 17 Ivette Dir. Administrativa

RECIBIDO 08/02/17

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/AIRC/errv*

30000031

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Maestro Aldo Iván Reynoso Cervantes	Visitador adjunto
Licenciado Cesar Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 9/02/17 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 9/02/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/93/2017/III

DESTINO (S).
Chapala y Jocotepec

AGENDA DE TRABAJO:
Llevar a cabo las investigaciones de campo, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 7403/16/III, 7533/2012, 3028/2015, 5822/2014, 12710/16/III, 3171/2015/III y 12440/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$ 400.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 400.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco - Chap 68
Chap - Joco 26
Joco - Oco 92
186 (+) 10 (÷) 8 (=) 16.53 (=) × 405/2

30600032

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 72064

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
Febrero 9 2017 - 15:36:10

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	24.19855	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	14.30240	346.10

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	346.10
I.V.A.	53.90
TOTAL	$400.00

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
B1DDA5D4-E32D-4F6C-AA5F-F61B0A979080

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Febrero 9 2017 - 15:36:13

Sello digital del CFDI
VEWbPTv5cjVppk9Iv3XF9Zly7EHAPErvI5pU6YhzlLd0DqjPbI2cS6LeZQkx/sLQeyZxYyIFbNpdTUtpyLMYcU
mmv+9NQae7erK46Q/WooqmtkhroUwAeCNDVJe85NxmwC7JkJWadGC8tsmJ+Et/rft3KEJDhdgLgLFb++nDmX
j/80AtsJPIIBFM6PQhb9ULevHTFGqfwankxwD3q6AQJqKLapyPtomBa8DjmEPE1hQoVrH+xgvkowNkhPJXNDYM
EEQFwjTdntHLG8HwusQngD2ct8IHkIFmbHq1LdEJC0s+ZC1XHKWFqGaIPRjC4C3Llunx6IcTa1NdV1e3JLbw==

Sello del SAT
ç33Tdp9s3AXYCbHAPY1684p9kGhl+LFOZP/Z2fzuHY2Yty1IU02ezqdNnZaDngWuT0PUVM79g2/4lbbk
60gCZ5q9CIwXP8oIqLbXHqQj6TOAHK04ymUw4DIDZEcAlYlA824QqWz6rN/cSgc8/00z2HhPGtdMbrS6
uM2Xy6IMno7ZKF2gCcNThlUFsyPv3Q61exnCOnQuftdW9yjqtYaOXfgyqgU1SyAf5jP2/nae+ll93IZX
3wZ7QRSI5Rbhlo1d7pe8Y0asF8zUTT0MaP4tP8cNOPF/0geUgAw5q4+30upi3tAkTTdHBYa+wzpAHoF
G3uIg/d4axJtPEjySMUAA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|B1DDA5D4-E32D-4F6C-AA5F-F61B0A979080|2017-02-09T15:36:13|VEWbPTv5cjVppk9Iv
3XF9Zly7EHAPErvI5pU6YhzlLd0DqjPbI2cS6LeZQkx/sLQeyZxYyIFbNpdTUtpyLMYcUmmv+9NQae7
erK46Q/WooqmtkhroUwAeCNDVJe85NxmwC7JkJWadGC8tsmJ+Et/rft3KEJDhdgLgLFb++nDmXj/80A
tsJPIIBFM6PQhb9ULevHTFGqfwankxwD3q6AQJqKLapyPtomBa8DjmEPE1hQoVrH+xgvkowNkhPJXNDY
MEEQFwjTdntHLG8HwusQngD2ct8IHkIFmbHq1LdEJC0s+ZC1XHKWFqGaIPRjC4C3Llunx6IcTa1NdV1e
3JLbw==|00001000000404486074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000403600872**

PAGARE PARA USO EXCLUSIVO DE SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV

FOLIO:
72064

IMPORTE:
$400.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día **Febrero 9 2017 - 15:36:10** la cantidad de **$400.00** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 72064
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

FIRMA Y SELLO
NOTA: SE RECIBE EL SIGUIENTE DOCUMENTO PAGARE PARA SU REVISION Y PROGRAMACION DE PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
17 FEB. 2017
PAGADO

121,930
122,130

30800033

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/02/2017 09:00

Fecha de Regreso: 09/02/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA, JOCOTEPEC.

Oficio de comisión: 93/2017

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 REUNION CON AUTORIDADES, CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICAR LOS OFICIOS DE LAS QUEJAS: 7403, 7533, 3028, 5822, 12710, 3171, 12440.

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** $ 400.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 400.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 15 de Febrero de 2017

ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00245 Del 17/02/2017

30000034

Fecha y hora de impresión: 02/jun/2017 07:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Envio de paquetería periodico D-Humanos Ed. 81. GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 99

Beneficiario: **REVISTAS RAPIDAS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$3,716.64		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 99
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$3,716.64	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 99
0003	2112-1-000216	REVISTAS RAPIDAS SA DE CV	$3,716.64		GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago: 99
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,716.64	GP REVISTAS RAPIDAS SA DE CV, Folio Pago 99
		Sumas iguales =>	7,433.28	7,433.28	

Elaboró: supervisor

30000035

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/02/2017 10:13 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	78
Nombre del Beneficiario	Revistas Rapidas SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920005655248
RFC Beneficiario	RRA060512BK8
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$3,716.64
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	82
Concepto de Pago	Servicio de mensajeria
Clave de Rastreo	8846APAB201702170422790595
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:12:54 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:13:21 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	

73/204

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

30800036

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**	**82**
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/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 :			30-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 81** DE ENERO 2017	232	PZAS	3,204.00	512.64	3,716.64

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

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

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

SUB TOTAL	**3,204.00**
I.V.A.	**512.64**
T O T A L	**3,716.64**

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

30600037

Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2017

CS/042/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito de la manera más atenta el pago a la empresa Revistas Rápidas, SA de CV, por la distribución de la edición 81 (enero) del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 204 pesos más IVA, como consta en la factura citada.

Agradezco su atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
13 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

30600039

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1611
Col. Americana
Tel. 38 26 66 47/49 /103

FECHA: 25/01/2017

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN(		
Dirección	Pedro Moreno 1616, Americana, 44160 Guadalaj		
ATENCION:	Juan miguel Gomez Curiel		*20066*

REPORTE DE ENVIO

CANTIDAD REAL RECIBIDA	**92**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**92**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**92**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**0**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)	**0**	El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS	**0**	La persona ya no vive en el domicilio	
NO HAY QUIENRECIBA	**0**	El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO	**0**	No conocen al destinatario en el domicilio	
DOMICILIO INCOMPLETO	**0**	No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR	**0**	Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO	**0**	Calles que no se encuentran en la colonia	
dificil acceso	**0**	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	**0**	Motivos pocos comúnes	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	**0**	**RECIBI**	**FECHA**

ATENTAMENTE

ROCIO GONZALEZ GARCIA

RECIBIDO
01 FEB. 2017
NOMBRE Y FIRMA
SERVICIOS GENERALES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
WWW.AMPM.COM

30000040

RRA060512BK8
AREV 936

Grupo ampm

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:
9EE5D70E-4858-414C-99BE-F7C998A0A4FC
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-01-30T11:28:01
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081
FECHA Y HORA DE EMISION:
30-01-2017T11:26:51
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305334789
FACTURA
SERIE AREV FOLIO 936

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
ZAPOPAN, JALISCO
30-01-2017T11:26:51
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

CED030224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
92.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.20066	12.00	1,104.00
140.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO.20066	15.00	2,100.00

SUBTOTAL	3,204.00
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	512.64
TOTAL	3,716.64

(TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 512.64	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT

inW44WF5nXwaT8u5UhRzSVjRnjRp03PWZGTSr3AnN3TeT9t6cszPxohq3jvUobdJSjuHaN7V+4jXl1SLtkNy+I26CnpmuulE7MfMgHhLOXBmcxTLES4/z7+dFfPgg0oCVjdacYAPg/64q2yMTkPeCoUy8NIV7/mojXOOLJRjhfple7h6ZLjIWCRJDOqhoI0n2IEbnIBDT0Svvbk8Zi3P0EG4kiOdmQHCbvxh3SIN/45SsYiSgjqY+vUXIeXn8FRGu/NWrXpxAMOydZRty2fUe5nbnx0/hpuAdF1kkzLSO1l9TUjDsPddY0JjBBgX7v+1OfoAtLcmJntl+fED6s1Pzw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C5QcvsbUjHFESobWae1E+6Gwm1BIGEhGO16aVhcDLYyBUBeEuuRtLxu+GFjb1RHRFzjLoSpTebnNHzXpK6kkHTOApnzP:b9/5bjZrjtlhU9tTl9NhLN1rvxHlaCyG5ETNrlto8BBrbA4h4q/lRn5CMRnPJ1GfQl9zFzJwdxEF

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|9EE5D70E-4858-414C-99BE-F7C998A0A4FC|2017-01-30T11:28:01|inW44WF5nXwaT8u5UhRzSVjRnjRp03PWZGTSr3AnN3TeT9t6cszPxohq3jvUobdJSjuHaN7V+4jXl1SLtkNy+I26CnpmuulE7MfMgHhLOXBmcxTLES4/z7+dFfPgg0oCVjdacYAPg/64q2yMTkPeCoUy8NIV7/mojXOOLJRjhfple7h8ZLjIWCRJDOqhoI0n2IEbnIBDT0Svvbk8Zi3P0EG4kiOdmQHCbvxh3SIN/45SsYiSgjqY+vUXIeXn8FRGu/NWrXpxAMOydZRty2fUe5nbnx0/hpuAdF1kkzLSO1l9TUjDsPddY0JjBBgX7v+1OfoAtLcmJntl+fED6s1Pzw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REVISTAS RAPIDAS SA DE CV

RRA060512BK8
AREV 936

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

RECIBIDO
01 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00246 Del 17/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 07:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 14 de feberro. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 100

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,166.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 100
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,166.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 100
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,166.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 100
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,166.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 100
		Sumas iguales =>	2,332.00	2,332.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30000042

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/02/2017 10:15 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,166.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	118
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846CAP12017021704227916l8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:14:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:15:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

74/205

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

30000043

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**	**118**
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/059/2017	
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			14/02/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 09 AL 14 DE FEBRERO 2017**	53	GARRAFONES	1,166.00	0.00	1,166.00

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	**1,166.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,166.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO MAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 30800044

Guadalajara Jalisco, 14 de Febrero del 2017
Servicios Generales No. 059/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **53** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 09 al 14 de Febrero 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **1,166.00** (Un Mil Ciento Sesenta 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

30000045

...LECTROPURA S DE R L DE C V
...9 LAS MEXICAS
...S REYES DE LA PAZ Mexico Estado
... 56510
...E901220G62

...GARRAFON
...oz de Iono
...P 44.00
...1024

...GERARDO HERNANDEZ
...ROBERTO ANGEL SAAVEDRA ORTEGA
Folio Interno SJDEC86.2880

XUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
...ERO MORENO ...ato
...DE MORELOS ... Guadalajara
...dalajara ... 44.00
09/02/17 01:27 PM

Nota De Venta. 657-08331/040009
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
...ozo Santorini 20L PVC	22.00	20	22.00	440.00

Cantidad de Cajas 20

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

Importe de Venta	440.00
Neto a Pagar	440.00

(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

Nota de Prestamo 083317040009	440.00
Total Movimientos del Dia	440.00

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

Nota De Prestamo:	
083317040009	440.00
720142	330.00
720403	462.00
Nuevo Saldo:	1,232.00

Pagare No 083317040009
...exico Estado de ... a 00 de ...ero de 2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRAR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 16/Feb/2017 LA CANTIDAD DE $440.00 ($ (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO LIBRE MENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE ... 5% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

...Nombre ...
DERECHOS ...

Ing. Jesus Miranda

...
Folio Interno

XUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
...
...

Nota de Venta 657-08331/040009
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
...ozo Santorini 20L PVC	22.00	20	22.00	440.00

Cantidad de Cajas 33

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

Importe de Venta
Abono a Saldo
720142
Abono a Saldo
720403
Total de ...
Neto ... Pagar ...
(CUATROCIENTOS ...
00/100 M.N.)

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

Nota de ...
083317040009 ...
Efectivo ...
Total Movimientos del Dia ...

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

Nota De Prestamo:
083317040009 ...
720142 ...
720403 ...
Nuevo Saldo: ...

Pagare No ...
...exico Estado de ... a ... de ...ero de 2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A ... ELECTROPURA ... DE R.L. DE C.V. O A QUIEN SUS DERECHOS ... EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA ... LA CANTIDAD DE $... ($ ... (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) SI NO LIBRE MENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS ... LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE ... 5% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

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

...Nombre ...
DERECHOS ...

Tec. Reyes S.

RECIBIDO
14 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

30000046

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
SJDEG722670
FACTURA
FOLIO FISCAL 5C577AE5-BF6C-42B8-B27A-BC50A37CFAF3
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	2017-02-14T21:54:04	657-83317045004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	33.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	726.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	726.00	0.00					
							SubTotal	726.00
							Importe Neto	726.00

(SETECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$726.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
RECIBIDO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 14/02/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

QpWy0dEQR8FYEnuT9fp6HjSt2diq6W8RCXYXK73HUOtGTSe32BLSZUsYbNpl0QrmJTS0uCovTv300RSrxbFY4GQskcH36V0glA7969UUZo9tGlupwynFn92A2blh4DMlVPo/6W34jmj4Egl4T7MpXRmwltfbuuwLeaAHVW03m5RbjuciO+J4buWqgTYCw83Xu8h0+GnMP2dBRrxm2QrgYPHsIFdTQrNlqlX4P1VeoKXFr+6sO56msktsVEZQvaNTvO074Q7oqAElaf+LJhWU1blmrVflFj1gcz345bZklLlr8wBJvvUmGpyP1F8pLTYpjMQ8XSErTt35uL2gBl5j1A==

Sello digital del SAT

UKErg/MY48xf979QgGbYRiimVK6hv7gUEAaobecX1/9lZ33RuOcl4aHY+yAoqtZOjFVE5mBiSxV9KMj3JvSpYDWp2DNGx4y1ThQydlKxej/6csjqnm/EZQP8J5/89Vvfs4YWlggIKd0H6AHOihpVAnvvqgKK8MX0MN0pQSohOBY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5C577AE5-BF6C-42B8-B27A-BC50A37CFAF3|2017-02-14T21:56:10|QpWy0dEQR8FYEnuT9fp6HjSt2diq6W8RCXYXK73HUOtGTSe32BLSZUsYbNpl0QrmJTS0uCovTv300RSrxbFY4GQskcH36V0glA7969UUZo9tGlupwynFn92A2blh4DMlVPo/6W34jmj4Egl4T7MpXRmwltfbuuwLeaAHVW03m5RbjuciO+J4buWqgTYCw83Xu8h0+GnMP2dBRrxm2QrgYPHsIFdTQrNlqlX4P1VeoKXFr+6sO56msktsVEZQvaNTvO074Q7oqAElaf+LJhWU1blmrVflFj1gcz345bZklLlr8wBJvvUmGpyP1F8pLTYpjMQ8XSErTt35uL2gBl5j1A==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-14T21:56:10 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

30000047

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
SJDEG863900
FACTURA
FOLIO FISCAL 7DBAEF51-3BB1-48BF-AF1F-8DB849BD3A6C
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	2017-02-09T22:16:19	657-83317040009	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

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

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 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 09/02/2017 LA CANTIDAD DE (CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

UVEmTGKbbD04YlfA/bB2G4hkGW+cj41pVj9VjW+GBRX/4zW2s7owmXX0Kv7QEneFm/i5ftxKlrU4Z95+m7UPZB8cPcnMSSk+I2b6N8XDzyzfKNI0+ocUY5T0htGfcBh1e8KztpdZatlVFsO6tESt06K2ls+TSFq513Nwjup7kTDlNgowgu3lRm8V176SZhEVOVo6CJR1m+QYypwgeWWUyTy3MumZOffnV6K2G2DUGZaM/ppHFjch79HtOKAB9kipp+Kb5LP6rNliUYMnrFK6rCGw+3hCjfmlmFlUbK65Nk0PGO3ucBlpMlDKoNr2DITrDb2AH1c7Nd5mbpDdsxY+gQ==

Sello digital del SAT

NjgTC+3y5RDvOc9j6ValjWdFIFx2AlweqTCEgRlU6jc4yVlMxA4O/DemvETXObEFPzgAOzHmq62xUmt3M6vx8+RwS6xu4tsWbhteH9tTl3q5v1dN4IjekxPtygxXwmXVU2bacmj8HiURJEN/8ggmlu5o+Sj7xABTg8owfs8WVP8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7DBAEF51-3BB1-48BF-AF1F-8DB849BD3A6C|2017-02-09T22:20:55|UVEmTGKbbD04YlfA/bB2G4hkGW+cj41pVj9VjW+GBRX/4zW2s7owmXX0Kv7QEneFm/i5ftxKlrU4Z95+m7UPZB8cPcnMSSk+I2b6N8XDzyzfKNI0+ocUY5T0htGfcBh1e8KztpdZatlVFsO6tESt06K2ls+TSFq513Nwjup7kTDlNgowgu3lRm8V176SZhEVOVo6CJR1m+QYypwgeWWUyTy3MumZOffnV6K2G2DUGZaM/ppHFjch79HtOKAB9kipp+Kb5LP6rNliUYMnrFK6rCGw+3hCjfmlmFlUbK65Nk0PGO3ucBlpMlDKoNr2DITrDb2AH1c7Nd5mbpDdsxY+gQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-09T22:20:55 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00247 Del 17/02/2017

Concepto: Ocotlán renta del 16 de feberro al 15 de marzo. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 101

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.54		Ocotlán renta del 16 de feberro al 15 de marzo.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.54	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 101
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$3,728.54		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 101
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,407.12	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 101
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$321.42	Ret ISR
		Sumas iguales =>	7,457.08	7,457.08	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30600049

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/02/2017 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	72
Nombre del Beneficiario	Francisco Munguia Garcia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370062783501544
RFC Beneficiario	MUGF510306UW5
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$3,407.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	120
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP4201702170422799508
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:28:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:28:49 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	

35/246

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

30000050

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**120**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2016 AL 15 MARZO 2017 Oficio 190/17	
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 :			15-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 FEBRERO AL 15 MARZO 2017 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 282	3,214.26	514.29	3,728.54	321.43	3,407.12

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

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

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

RENTA	**3,214.26**
IVA	**514.29**
SUBTOTAL	**3,728.55**
RETENCION	**321.43**
T O T A L	**3,407.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600051

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 190 /17

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $3,407.12 (tres mil cuatrocientos siete pesos 12/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de renta de la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Cabe señalar que el pago corresponde al siguiente periodo:

16 de febrero al 15 de marzo de 2017

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 15 de febrero de 2017

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto A

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

30800052

Folio Fiscal
B966726F-F39E-11E6-AE78-00155D014009
Recibo de Arrendamiento Número
282
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2017-02-15T10:48:21

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-02-15T10:49:32	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA			RFC: MUGF510306UW5
Calle y Número: AQUILES SERDÁN 333	Ciudad: OCOTLÁN	Colonia: CENTRO	
Delegación: OCOTLÁN	Estado: Jalisco	CP: 47800	País: MEXICO
Regimen Fiscal: RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: AMERICANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44460	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	Renta del 16/Febrero/2017 al 15/Marzo/2017	3,214.26	3,214.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
17 FEB. 2017
PAGADO

Subtotal	3,214.26 MXN
IVA 16.00%	514.28 MXN
ISR	321.43 MXN
Total	3,407.12 MXN

TOTAL EN LETRA: TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 12/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B966726F-F39E-11E6-AE78-00155D014009|2017-02-15T10:49:32|AGcXv8khElEzmrwNtf3pywmjwBYW
l7ftpDqs0P4SVtwdlJTgBvBLJOCvgFVsvYCWesTnGvQvtSTbu7JGTgkibOUtDCCwqllpGKdpJgKhwruWcvUhPN7TuU
lQWw/3uMxVHAPuoZRvHuYw3VGONg1lb3KHrPGfGqp5glM/JET1V5Y=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

AGcXv8khElEzmrwNtf3pywmjwBYWl7ftpDqs0P4SVtwdlJTgBvBLJOCvgFVsvYCWesTnGvQvtSTbu7JGTgkibOUtDC
CwqllpGKdpJgKhwruWcvUhPN7TuUlQWw/3uMxVHAPuoZRvHuYw3VGONg1lb3KHrPGfGqp5glM/JET1V5Y=

Sello digital del SAT

j8+lDqZWc2FJWo6ly2EXMaJ0aTT/gk+oWG0vXtbFCgkfyCQPHRbpwtaa2nthZYyzvllCWtHh4vgNs46LzquvV8ZKxO
lRcAHonaL9fGbLS2etUlpMuNuzJB4V/rdLUrOEjZ5lDuuNqyvSDjkyoJKys88depFSS991BWzbcHiYzf0GiwgusQK0
OxmdrpbbM9vF6eb/qRquTByXehD6WaEW1rGfj3EQLoSrlj39klSRY33v06HaEBsd0gkv1iy4kHVYrz0V+47y4sg3Q4
qVOYDAC5s+50Tc0u+ntlvYOPl69PjwpGeZIDKThG2+aSAfkkATy1ytwt+avwW0EBcuGWsW3A==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00248 Del 17/02/2017

30800053

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:29 a.m.
Página: 1

Concepto: JR-74430 afinacion mayo y cambio de balatas. GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 102

Beneficiario: **HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,605.34		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 102
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,605.34	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 102
0003	2112-1-000408	HECTOR MANUEL ESCALERA	$2,605.34		GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 102
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,605.34	GP HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA, Folio Pago: 102
		Sumas iguales =>	5,210.68	5,210.68	

Elaboró: supervisor

30800054

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/02/2017 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	51
Nombre del Beneficiario	Hector Manuel Escalera Landa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012344011764073236
RFC Beneficiario	EALH680911HRA
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$2,605.34
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	123
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP4201702170422800896
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:30:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:31:05 a.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	

26/2017

Solo se autoriza
$ 2,605.34
por $ 2,985.34

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

30800055

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA				**3551**	**123**
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 COLOTLAN			CL/068/2017/III /OS/24/2017	
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 :			15-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR Y CAMBIO DE BALATAS RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES FORD RANGER MODELO 2011 COLOR BLANCO JR74430 ASIGNADO A: OFICINA DE COLOTLAN	1	SERVICIO	2,245.98	359.36	2,605.34

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	**2,245.98**
I.V.A.	**359.36**
T O T A L	**2,605.34**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800056 23

Taller Mecánico "EL TLES"

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. EALH 680911 HRA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E.

Por este conducto y de la manera más atenta me permito hacerle llegar el presupuesto solicitado para los arreglos que requiere la camioneta Ford Ranger, MODELO 2011, placas JR74430

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
5	LTS. DE ACEITE	$ 56.03	$ 280.15
1	FILTRO PARA ACEITE	$ 47.41	$ 47.41
1	FILTRO PARA AIRE	$ 60.34	$ 60.34
1	FILTRO PARA GASOLINA	$ 81.89	$ 81.89
4	BUJIAS DE PLATINO	$ 38.79	$ 155.16
1	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	$ 387.93	$ 387.93
2	TAMBORES (RECTIFICAR)	$ 70.00	$ 140.00
1	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	$ 293.10	$ 293.10
2	DISCOS (RECTIFICAR)	$ 75.00	$ 150.00
	MANO DE OBRA: Hacer afinación, cambiar balatas de las 4 ruedas, engrasar baleros		$ 650.00

TRABAJOS 100% GARANTIZADOS

SUB-TOTAL	$ 2,245.98
I.V.A.	$ 359.36
TOTAL:	$ 2,605.34

SON DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 34/100 M.N.

Sin otro particular quedo de usted a sus ordenes, para cualquier duda o aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E
COLOTLAN, JAL. A 31 DE ENERO DE 2017.

C. HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA

30000057

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRÁTIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 01 de Febrero 2017 FOLIO 24/2017

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

PLACAS JR 74430 MODELO 2011 MARCA Ford

No DE SERIE 8AFER5ADEB634202 COLOR Blanca KM 145792

ASIGNADO A: Oficina Zona Norte (Colotlán)

ÁREA: Tercera Visitaduría General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Afinacion mayor y cambio de balatas rectificacion de discos y tambores.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800058

Tercera Visitaduría General
Región Norte
Asunto: El que se indica
Oficio: CL/068/2017/III

Colotlán, Jalisco a 1 de febrero de 2017

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

Ante poniendo un cordial saludo, le solicito su autorización para realizar mantenimiento preventivo al vehículo bajo mi resguardo consistente en la afinación mayor y cambio de balatas con rectificación de discos y tambores, lo anterior en consideración que los caminos por los que se transita en el desarrollo del trabajo institucional es muy demandante, además que el último servicio que se practicó fue al inició del año pasado.

Sin otro particular agradezco la atención a la presente, y quedo a la orden

Carlos Fernando Martín Cepeda
Visitador adjunto Regional

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general

RECIBIDO
02 ENE. 2017
13:38 hrs.
SERVICIOS GENERALES

30800059

Herramientas

Placas JR-74-430

Abrir PDF Abrir XML

Folio Fiscal

EB048776-EC9A-11E6-B412-00155D014009

Factura

Taller Mecánico "EL TLES"
MECÁNICA EN GENERAL
FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80
HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. EALH 680911 HRA

		Tipo Comprobante:	Factura
		Factura Número:	611
		Forma de pago:	Pago en una sola exhibición
		Condiciones de pago:	
		Metodo de pago:	03
		Cuenta:	
Regimen Fiscal:	ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL	**Moneda:**	MXN
Lugar de expedicion:	Jalisco	**Tipo de cambio:**	$ 0.00
Certificado Emisor:	00001000000301668818	**Fecha y Hora de Emisión:**	2017-02-06T12:35:10

Emisor

Razon Social: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA		RFC: EALH680911HRA
Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO, 1	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Receptor

Razon Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO		RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO, 1616	Ciudad:	Colonia: AMERIC ANA
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	País: MEXICO

Cantidad	Medida	Concepto	Precio U.	Importe
5.0	Pza.	LTS. ACEITE	$ 56.03	$ 280.15
1.0	Pza.	FILTRO PARA ACEITE	$ 47.41	$ 47.41
1.0	Pza.	FILTRO PARA AIRE	$ 60.34	$ 60.34
1.0	Pza.	FILTRO PARA GASOLINA	$ 81.89	$ 81.89
4.0	Pza.	BUJIAS DE PLATINO	$ 38.79	$ 155.16
1.0	Pza.	BALATAS TRASERAS	$ 387.93	$ 387.93
2.0	Pza.	TAMBORES (RECTIFICAR)	$ 70.00	$ 140.00
1.0	Pza.	BALATAS DELANTERAS	$ 293.10	$ 293.10
2.0	Pza.	DISCOS (RECTIFICAR)	$ 75.00	$ 150.00
1.0	Pza.	VERIFICACIÓN VEHICULAR	$ 327.58	$ 327.58
1.0	Servicio	MANO DE OBRA: Hacer afinación, cambiar balatas de las 4 ruedas, engrasar baleros.	$ 650.00	$ 650.00

Subtotal	$ 2,573.56
IVA 16.00%	$ 411.77
Total	$ 2,985.34

30800060

Cadena original del complemento de certificación del SAT
|1.0|EB048776-EC9A-11E6-B412-00155D014009|2017-02-06T12:34:39|yfYBaX/lrDRGh/8V27AwWMW2seqN Gx3QHuNLns4YlSeBRbBRXUPuJP5n7+H7CVEnLBr8Z4liMSPCd6H7Z5FzQ10XhDiRCxfRxK8PVNrsZYR+rJ5iE8qj9g 8j9bzKhEygwWdHtu5tKTowb1H7YXtGCuTe8n4DjE09luQTMrEFLNI=|00001000000403557578|
Sello digital del emisor
yfYBaX/lrDRGh/8V27AwWMW2seqNGx3QHuNLns4YlSeBRbBRXUPuJP5n7+H7CVEnLBr8Z4liMSPCd6H7Z5FzQ10XhD iRCxfRxK8PVNrsZYR+rJ5iE8qj9g8j9bzKhEygwWdHtu5tKTowb1H7YXtGCuTe8n4DjE09luQTMrEFLNI=
Sello digital del SAT
YwBF/mzu9QfOM3IR7aCZd9Gsw5XfxTQ9Gwg5kNuGxGsPEyeBuZyO2CiiwwEUnqle13PFgDC7XB5bwE3sbQ3OYE0myc DqPqoZoT3/1mWQuM0PnQD+NdBA0tQNCWh+LZ1YFcLvZuJ4aXfmQEAMnTzhuyEKYqPaWyUEtvTjMhJzGMbbSX11wbj3 O+Y8BXlsrVxHAYlu68A/FRqYdTxZCgbBp45jxeyFhr6xWSYtSR99OHH7TGkyuJudaIz2kPX09VJ3U95ikuL1wvYO0i 2j6+lUgNCk4/J2+XGFByFj/AlJFLQGzRo3nOODI0HA5Sn+JqRAY+FcBf/SZqbsaNYWjjz9Fg==

Este documento es una impresión de un Comprobante Fiscal Digital con No. de Certificado del SAT 00001000000403557578

30800061

Taller Mecánico "EL TLES"

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. **EALH 680911 HRA**

Folio Fiscal
EB048776-EC9A-11E6-B412-00155D014009
Factura Número
611
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301668818
Fecha y Hora de emisión
2017-02-06T12:35:10

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-02-06T12:34:39	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco — Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HECTOR MANUEL ESCALERA LANDA			RFC: EALH680911HRA
Calle y Número: FRANCISCO I. MADERO 1	Ciudad: COLOTLAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: COLOTLAN	Estado: Jalisco	CP: 46200	Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Receptor

Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO			RFC: CED930224MP7
Calle y Número: PEDRO MORENO 1616	Ciudad:	Colonia: AMERIC ANA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP:	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
5.00	Pza.	LTS. ACEITE	56.03	280.15
1.00	Pza.	FILTRO PARA ACEITE	47.41	47.41
1.00	Pza.	FILTRO PARA AIRE	60.34	60.34
1.00	Pza.	FILTRO PARA GASOLINA	81.89	81.89
4.00	Pza.	BUJIAS DE PLATINO	38.79	155.16
1.00	Pza.	BALATAS TRASERAS	387.93	387.93
2.00	Pza.	TAMBORES (RECTIFICAR)	70.00	140.00
1.00	Pza.	BALATAS DELANTERAS	293.10	293.10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB048776-EC9A-11E6-B412-00155D014009|2017-02-06T12:34:39|yfYBaX/IrDRGh/8V27AwWMW2seqN
Gx3QHuNLns4YlSeBRbBRXUPuJP5n7+H7CVEnLBr8Z4liMSPCd6H7Z5FzQ10XhDiRCxfRxK8PVNrsZYR+rJ5iE8qj9g
8j9bzKhEygwWdHtu5tKTowb1H7YXtGCuTe8n4DjE09luQTMrEFLNI=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

yfYBaX/IrDRGh/8V27AwWMW2seqNGx3QHuNLns4YlSeBRbBRXUPuJP5n7+H7CVEnLBr8Z4liMSPCd6H7Z5FzQ10XhD
iRCxfRxK8PVNrsZYR+rJ5iE8qj9g8j9bzKhEygwWdHtu5tKTowb1H7YXtGCuTe8n4DjE09luQTMrEFLNI=

Sello digital del SAT

YwBF/mzu9QfOM3IR7aCZd9Gsw5XfxTQ9Gwg5kNuGxGsPEyeBuZyO2CiiwwEUnqle13PFgDC7XB5bwE3sbQ3OYE0myc
DqPqoZoT3/1mWQuM0PnQD+NdBA0tQNCWh+LZ1YFcLvZuJ4aXfmQEAMnTzhuyEKYqPaWyUElvTjMhJzGMbbSX11wbj3
O+Y8BXlsrVxHAYlu68A/FRqYdTxZCgbBp45jxeyFhr6xWSYtSR99OHH7TGkyuJudaIz2kPX09VJ3U95ikuL1wvYO0i
2j6+IUgNCk4/J2+XGFByFj/AIJFLQGzRo3nOODl0HA5Sn+JqRAY+FcBf/SZqbsaNYWjjz9Fg==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

30800962

Taller Mecánico "EL TLES"

MECÁNICA EN GENERAL

FRANCISCO I. MADERO NO. 1, COLOTLAN, JAL. TEL. 01 (499) 992 02 80

HÉCTOR MANUEL ESCALERA LANDA R.F.C. **EALH 680911 HRA**

Folio Fiscal
EB048776-EC9A-11E6-B412-00155D014009
Factura Número
611
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301668818
Fecha y Hora de emisión
2017-02-06T12:35:10

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-02-06T12:34:39	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
2.00	Pza.	DISCOS (RECTIFICAR)	75.00	150.00
1.00	Pza.	VERIFICACIÓN VEHICULAR	327.58	327.58
1.00	Servicio	MANO DE OBRA: Hacer afinación, cambiar balatas de las 4 ruedas, engrasar baleros.	650.00	650.00

Subtotal	2,573.56 MXN
IVA 16.00%	411.77 MXN
Total	2,985.34 MXN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 FEB. 2017
PAGADO

TOTAL EN LETRA: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EB048776-EC9A-11E6-B412-00155D014009|2017-02-06T12:34:39|yfYBaX/IrDRGh/8V27AwWMW2seqN
Gx3QHuNLns4YlSeBRbBRXUPuJP5n7+H7CVEnLBr8Z4liMSPCd6H7Z5FzQ10XhDiRCxfRxK8PVNrsZYR+rJ5iE8qj9g
8j9bzKhEygwWdHtu5tKTowb1H7YXtGCuTe8n4DjE09luQTMrEFLNI=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

yfYBaX/IrDRGh/8V27AwWMW2seqNGx3QHuNLns4YlSeBRbBRXUPuJP5n7+H7CVEnLBr8Z4liMSPCd6H7Z5FzQ10XhD
iRCxfRxK8PVNrsZYR+rJ5iE8qj9g8j9bzKhEygwWdHtu5tKTowb1H7YXtGCuTe8n4DjE09luQTMrEFLNI=

Sello digital del SAT

YwBF/mzu9QfOM3IR7aCZd9Gsw5XfxTQ9Gwg5kNuGxGsPEyeBuZyO2CiiwwEUnqIe13PFgDC7XB5bwE3sbQ3OYE0myc
DqPqoZaT3/1mWQuM0PnQD+NdBA0tQNCWh+LZ1YFcLvZuJ4aXfmQEAMnTzhuyEKYqPaWyUEIvTjMhJzGMbbSX11wbj3
O+Y8BXlsrVxHAYlu68A/FRqYdTxZCgbBp45jxeyFhr6xWSYtSR99OHH7TGkyuJudaIz2kPX09VJ3U95ikuL1wvYO0i
2j6+IUgNCk4/J2+XGFByFj/AIJFLQGzRo3nOODl0HA5Sn+JqRAY+FcBf/SZqbsaNYWjjz9Fg==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

30000063

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00249 Del 17/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:31 a.m.
Página: 1

.Concepto: Compra d toners y cartuchos mes de enero 2017. GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 103

Beneficiario: **RICARDO ITURBIDE ALCARAZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$18,757.20		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 103
0002	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$18,757.20	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 103
0003	2112-1-000006	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ	$18,757.20		GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 103
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$18,757.20	GP RICARDO ITURBIDE ALCARAZ, Folio Pago: 103
		Sumas iguales =>	37,514.40	37,514.40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30800064

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/02/2017 10:33 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	62
Nombre del Beneficiario	RICARDO ITURBIDE ALCARAZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0402607212
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	IUAR7203062X8
Importe a Transferir	$18,757.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	71
Concepto de Pago	Compra de toner
Clave de Rastreo	27408
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:32:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:33:44 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

77 / 208

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

30800065

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RICARDO ITURBIDE ALCARÁZ				**2141**	**71**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRIMERA VISITADURIA, DIRECCION DE QUEJAS, SECRETARIA EJECUTIVA, IICADH, QUINTA VISITADURIA, PRESIDENCIA, CUARTA VISITADURIA, CONTRALORIA, SEGUNDA VISITADURIA, SEXTA VISITADURIA			PVG/03/2017, DQ/009/2017, 06/IICADH/17, 09/SE/17, 010*2017/IV, 008/CI/2017, 259/2017, 13/2017/VI, 017/SE/17, 325/2017	
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 :			31-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 FEBRERO 2017			31/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
TONERS Y CARTUCHOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL MES DE ENERO 2017 EN LA INSTITUCION	39	PZA	16,170.00	2,587.20	18,757.20

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

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

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

SUB TOTAL	**16,170.00**
I.V.A.	**2,587.20**
T O T A L	**18,757.20**

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

30000066

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/03/2017
Guadalajara, Jalisco, 02 de enero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente le envío un cordial y al mismo tiempo le solicitó se autorice la compra de un cartucho CE283AC y CE278AC, para las impresora HP Laser Jet Pro M2011102 y HP Laser Jet P1606, respectivamente, toda vez que la tinta de las mismos se agotó y es sumamente importante para el trabajo diario de esta oficina.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.-

Atentamente

Maestro Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

JPC/nsmj

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
02 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

16-01-17.
Recibi
Toner.
283AC.

Recibi toner
278AC. 19/01/17

30000067

Oficio DQ/009/2017
Guadalajara, Jalisco a 09 de Enero del 2017

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

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho para solicitarle la compra de dos toner necesarios para el trabajo de esta Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento uno con clave CF283A y CE278A.

Esperando contar con su aprobación quedo de usted a sus apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e

Maestro Luis ~~Arturo~~ Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

c.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
09 ENE. 2016
FIRMA
11:53

RECIBI TONER 278
19-ENE 17
11:06 HORAS

Recibí cartucho CF283A
11 enero 17

30800068

Guadalajara, Jalisco; martes 10 de enero de 2017
Oficio 006/2017/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitar su apoyo, a fin de que se nos otorgue el siguiente material consistente en tóner para las diversas impresoras adscritas a este Instituto de Investigación y Capacitación:

Impresora	Número de Tóner	Cantidad
LaserJet P1102w	285A	3
LaserJet CF283A	283AC	1
LaserJet CP1525nw	CE320A	1
	CE321A	1
	CE322A	1
	CE323A	1

Sin más por el momento, y esperando su aprobación, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Recibí todos los cartuchos.
16/01/17.

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

RECIBIDO
10 ENE. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
10-Ene-17
11:52 am

C.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías, Servicios Generales
LACN/nca

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30600069

31

Guadalajara, Jalisco, 10 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 de un tóner para **impresora** HP Láser Jet P1102w asignada a esta área de Presidencia, en virtud de que actualmente está sin servicio por falta del mismo. **Tóner CE285A**

Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

ATENTAMENTE

Doctora Perla Ochoa Castillo
Encargada del Despacho de la Secretaría de la Oficina de Presidencia.

2-30
Recibí Toner
12/01/17

10 ENE 17

3:30

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

30000070

Segunda Visitaduria General
Asunto Se solicita Toner

Guadalajara, Jalisco, 11 de enero de 2017

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

Aunado a un cordial saludo, solicito su colaboración, a efecto de que gire las instrucciones pertinentes, para que a esta visitaduría se le proporcione un cartucho de tóner, N° Q2312A, en virtud de que la tinta de la impresora se encuentra agotada, material que es necesario para desempeñar las actividades diarias de esta área.

Sin otro particular me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Pasa Toner 12/01/17

RECIBIDO
ADMINISTRACION DE LA CED...

A t e n t a m e n t e

Dr. César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

C.C.P. Coordinador Administrativo de este Organismo

30000071
23

Comisión Estatal de Derechos Humanos
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 de su apoyo y colaboración para que se nos proporcione un cartucho de tóner para la impresora HP Laser Jet pro MFPM127fn:

- TONER HR CF283AC, color negro.

Mismo que es necesario para la poder realizar las actividades básicas de esta Visitaduría.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

RECIBIDO
11 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

DOCTOR IVÁN FÉLIX VALLEJO DÍAZ
Quinto Visitador General

Recibí toner
283A
19/01/17

ccp. Servicios-Generales

30000072

Guadalajara, Jalisco, 12 de enero de 2017
Secretaría Ejecutiva
Oficio: 009/SE/17

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente, le envío un cordial saludo mismo que aprovecho para solicitar de su apoyo de no haber inconveniente alguno se nos provee de un toner HR CE278AC, para la impresora blanco y negro HP Laser Jet P1606dn, que se encuentra bajo el resguardo de esta Secretaria Ejecutiva.

Con base en lo anterior, para las impresiones y trabajos que se necesitan elaborar y dar cumplimiento a las actividades que se tienen en el área antes mencionada.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Recibí 11:48
Toner 278
Citlalli Calzada.
Secretaria Ejecutiva

Ccp. CP Roberto Llamas Macias.- Jefe de Servicios Generales

RACV/ecce*

RECIBIDO
13 ENE 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
03:07 pm

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800073

Cuarta Visitaduría General
Oficio No. 010/2016/IV

Guadalajara, Jalisco, a 12 de enero de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por medio del presente le solicito tenga a bien autorizar la compra de 2 cartuchos para la impresora HP LaserJet Pro MFP M127fn número CF283AC, mismos que son necesarios para realizar las actividades de la visitaduría.

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

Atentamente

Maestro Arturo Martínez Madrigal
Cuarto Visitador General
AMM/lpm

C.c.p. Servicios generales

RECIBIDO
12 ENE. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
11:58

Recibí
1 toner
Liliana P.
13 ene 17

Recibí
1 toner
Liliana P.
19/ene/17.

36- 2 toner

30800074

76

Guadalajara, Jalisco a 18 de Enero de 2017
Oficio: 008/CI/2017

Asunto: Solicitud de Toners.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para saludarle y a la vez solicitarle de la manera más atenta, nos provea a esta oficina de Contraloría, los siguientes Toners; un Toner HP 950 XL negro para la impresora HP Officejet PRO 8610 y un Toner Cartridge For HR CB436AC para la impresora HP Laser Jet P1505n, ambos en tinta negra. Ya que los necesitamos para realizar gran parte de nuestras labores diarias.

Sin más por el momento, agradezco la atención al presente.

C o r d i a l m e n t e

LCP Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

RECIBIDO
18 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p CP Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Recibí Toner 36AC y Toner HP 950
11:11 AM
Inette Velarde 18 Enero 2017

20

30800075

Guadalajara, Jalisco. 19 de enero de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Sirva la presente para saludarlo y solicitarle autorizar la compra de un toner modelo 285A para la impresora a mi resguardo HP LaserJet 1102w y estar en disponibilidad de poder imprimir los pagos bancarios realizados a los proveedores, estados de cuenta y reportes diversos.

Atentamente

L.A.E. Albino Portillo Hurtado
Asistente de Contabilidad

Ccp. C.P. Roberto Llamas Macias. Jefe de Servicios Generales.
Archivo.

RECIBIDO
19 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
19 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí tarjeta
20 ENE 17

22 Santander

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800076-4

Segunda Visitaduria General
Asunto: Se solicita Toner

Guadalajara, Jalisco, 22 de diciembre de 2016

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

Aunado a un cordial saludo, solicito su colaboración, a efecto de que gire las instrucciones pertinentes, para que a esta visitaduría se le proporcione dos cartuchos de tóner, N° 7 – CB436AC y CF283AC, en virtud de que la tinta de las dos impresoras se encuentra agotada, material que es necesario para desempeñar las actividades diarias de esta área.

Sin otro particular me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Recibí 2 toner
10/01/17

A t e n t a m e n t e

Dr. Cesar Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
23 DIC. 2016
SERVICIOS GENERALES

C.C.P. Coordinador Administrativo de este Organismo

19

30800077

109, 157.89

Guadalajara, Jalisco, 23 de enero de 2017
Oficio: 259/2017

17, 465.26

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Apreciable Director:

89, 845.20

Luego de enviarle un cordial saludo, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se surta el tóner, para la impresora HP LASER P1102. **Cartucho CE – 285,** ya que la tinta se consumió y no es posible continuar con la impresión, de oficios que se mandan a las diferentes autoridades.

14, 325.23

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

105, 015.89

ATENTAMENTE

16, 597.53

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

89, 791.20

14, 325.23

RECIBIDO
23 ENE. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30000078

Sexta Visitaduría General
13/2016/VI
Guadalajara 25 de enero de 2016

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacerle el siguiente requerimiento:

- Un Tóner marca "Econer" ~~178~~ 278 para la impresora hp adscrita a la coordinación laboral que se encuentra en el privado del Maestro Daniel Ávila Carrillo, la cual es funcional para todo el personal que colabora en la presente Visitaduría.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

RECIBI
Karen Gares
26/01/17

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

RECIBIDO
25 ENE 2017

c.c.p. Licenciado Roberto Llamas

30000079

Guadalajara, Jalisco, 26 de enero de 2017
Secretaría Ejecutiva
Oficio: 017/SE/17

Entregado

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
P r e s e n t e

Por medio del presente, le envío un cordial saludo mismo que aprovecho para solicitar de su apoyo de no haber inconveniente alguno se nos provee de un toner 283 AC, para la impresora blanco y negro HP Laser Jet Pro MFP M127fn, que se encuentra bajo el resguardo de la Unidad de Transparencia de esta Secretaria Ejecutiva.

Con base en lo anterior, para las impresiones y trabajos que se necesitan elaborar y dar cumplimiento a las actividades que se tienen en el área antes mencionada.

Sin otro particular por el momento, esperando contar con lo solicitado a la mayor brevedad posible, le agradezco la atención que brinde al presente.

RECIBIDO
26 ENE. 2017
Hora 3:50pm

A t e n t a m e n t e

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. CP Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

RACV/ecce*

32

30000080

Guadalajara, Jalisco, 26 de enero de 2017
Oficio: 325/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Apreciable Director:

Luego de enviarle un cordial saludo, le solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se surta el tóner, para la impresora HP LASER P1102. **Cartucho CE – 285,** ya que la tinta se consumió y no es posible continuar con la impresión de oficios que se mandan a las diferentes autoridades.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
27 ENE. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

31-01-17

30000081

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO
OFICINA GUADALAJARA

Partida	2141
Nº de solicitud	

TONERS PARA IMPRESORA

JSG-A-003

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	ECONER				RIAWARE			GRUNTONER		
No	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones	Precio Unitario	Importe	Marca / Observaciones
1	TONER CE283A NEGRO	10	PIEZA	390.00	3,900.00		390.00	3,900.00		380.00	3,800.00	
2	TONER CE285A NEGRO	8	PIEZA	390.00	3,120.00		380.00	3,040.00		390.00	3,120.00	
3	TONER 612A	3	PIEZA	300.00	900.00		350.00	1,050.00		330.00	990.00	
4	TONER 436A	3	PIEZA	350.00	1,050.00		410.00	1,230.00		380.00	1,140.00	
5	TONER 380A	1	PIEZA	550.00	550.00		580.00	580.00		580.00	580.00	
6	TONER 381A	1	PIEZA	550.00	550.00		580.00	580.00		580.00	580.00	
7	TONER 382A	1	PIEZA	550.00	550.00		580.00	580.00		580.00	580.00	
8	TONER 383A	1	PIEZA	550.00	550.00		580.00	580.00		580.00	580.00	
9	TONER 320A	1	PIEZA	550.00	550.00		580.00	580.00		560.00	560.00	
10	TONER 321A	1	PIEZA	550.00	550.00		580.00	580.00		560.00	560.00	
11	TONER 322A	1	PIEZA	550.00	550.00		580.00	580.00		560.00	560.00	
12	TONER 323A	1	PIEZA	550.00	550.00		580.00	580.00		560.00	560.00	
13	TONER 278A	7	PIEZA	400.00	2,800.00		400.00	2,800.00		395.00	2,765.00	
14				-	-							
		39			-						0.00	
		Sub total			16,170.00			16,660.00			16,375.00	
		I.V.A.			2,587.20			2,665.60			2,620.00	
		Total cotización			18,757.20			19,325.60			18,995.00	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS M
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA

MTRO. EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30000082

Econer®

for a better life®

Soluciones en Impresión de Documentos

Renta de Equipos | Impresión Digital | Mantenimientos | Consumibles

COTIZACION

COTIZACION: 4620 31/01/2017

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 COLONIA: COL. AMERICANA

E-MAIL: compras@cedhj.org.mx TELEFONO: (33)3669-1101/0

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL R.F.C.: CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA VENDEDOR: RIA C.POST: 44160

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
REMCF283A	TONER HP LJ MFP M127FN M125 M126 NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	1.00	390.000	390.000
REMHTCE278A	TONER HP P1556/P1606DN M1536DNF MFP REMAN 2DA GENERACION		PZA	2.00	400.000	800.000
[illegible]285A	TONER HP LASERJET P/M1132MFP M1212NF 1102W REMAN 2DA GEN		PZA	2.00	390.000	780.000
REMCB436A	TONER HP LJ P1505/1506/1522/1120MFP NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	2.00	350.000	700.000
REMQ2612A	TONER HP1010/1022 HP3055/3050 M1319F (REMANUFACTURADO)		PZA	2.00	300.000	600.000

TOTAL PIEZAS: 9.00

SUBTOTAL:	3270.00
IVA:	523.20
TOTAL:	3793.20

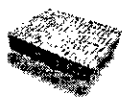
CANTIDAD CON LETRA:
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

RECIBIDO
31 ENE. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
12:02 pm

30600083

Econer®

Soluciones en Impresión de Documentos



Renta de Equipos | Impresión Digital | Mantenimientos | Consumibles

COTIZACION: 4596 11/01/2017

COTIZACION

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 **COLONIA:** COL. AMERICANA

E-MAIL: compras@cedhj.org.mx **TELEFONO:** (33)3669-1101/0

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL **R.F.C.:** CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA **VENDEDOR:** RIA **C.POST:** 44160

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
REMCF283A	TONER HP LJ MFP M127FN M125 M126 NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	5.00	390.000	1950.000
REMCE285A	TONER HP LASERJET P/M1132MFP M1212NF 1102W REMAN 2DA GEN		PZA	4.00	390.000	1560.000
REMQ2612A	TONER HP1010/1022 HP3055/3050 M1319F (REMANUFACTURADO)		PZA	1.00	300.000	300.000
REMCB436A	TONER HP LJ P1505/1506/1522/1120MFP NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	1.00	350.000	350.000
REMCF380A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000
REMCF381A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW CYAN REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000
REMCF382A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW YELLOW REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000
REMCF383A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW MAGENTA REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000
REMCE320A	TONER HP128 CM1415 CP 1525NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000
REMCE321A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 CYAN REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000
REMCE322A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 AMARILLO REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000
REMCE323A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 MAGENTA REMANUFACTURADO		PZA	1.00	550.000	550.000

TOTAL PIEZAS: 19.00

SUBTOTAL:	8560.00
IVA:	1369.60
TOTAL:	9929.60

CANTIDAD CON LETRA:

NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N.

RECIBIDO
12 ENE 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
01:47 p.m

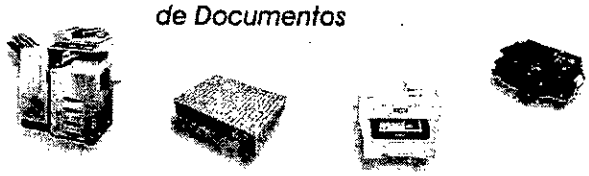
ATTE. ING. RICARDO ITURBIDE ALCARAZ

contacto: (33)1284-7401; ventas@econer.com.mx

30800084

Econer®

Soluciones en Impresión de Documentos



Renta de Equipos | Impresión Digital | Mantenimientos | Consumibles

COTIZACION: 4604 17/01/2017

COTIZACION

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 **COLONIA:** COL. AMERICANA

E-MAIL: compras@cedhj.org.mx **TELEFONO:** (33)3669-1101/0

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL **R.F.C.:** CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA **VENDEDOR:** RIA **C.POST:** 44160

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
REMHTCE278A	TONER HP P1556/P1606DN M1536DNF MFP REMAN 2DA GENERACION	PZA	4.00	400.000	1600.000
REMCF283A	TONER HP LJ MFP M127FN M125 M126 NEGRO REMANUFACTURADO	PZA	2.00	390.000	780.000

TOTAL PIEZAS: 6.00

SUBTOTAL:	2380.00
IVA:	380.80
TOTAL:	2760:80

CANTIDAD CON LETRA:
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.

RECIBIDO
18 ENE. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
1:27 pm.

30800085

Econer®

a better life®

Soluciones en Impresión de Documentos

Renta de Equipos | Impresión Digital | Mantenimientos | Consumibles

COTIZACION: 4616 26/01/2017

COTIZACION

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION: PEDRO MORENO #1616 COLONIA: COL. AMERICANA

E-MAIL: compras@cedhj.org.mx TELEFONO: (33)3669-1101/0

CIUDAD: GUADALAJARA, JAL R.F.C.: CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS GARCIA VENDEDOR: RIA C.POST: 44160

POR MEDIO DE LA PRESENTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACION LA SIGUIENTE COTIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, ESPERANDO VERNOS FAVORECIDOS CON SU DECISIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO	UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
REMCF283A	TONER HP LJ MFP M127FN M125 M126 NEGRO REMANUFACTURADO		PZA	2.00	390.000	780.000
REMHTCE278A	TONER HP P1556/P1606DN M1536DNF MFP REMAN 2DA GENERACION		PZA	1.00	400.000	400.000
[redacted]E285A	TONER HP LASERJET P/M1132MFP M1212NF 1102W REMAN 2DA GEN		PZA	2.00	390.000	780.000

TOTAL PIEZAS: 5.00

SUBTOTAL:	1960.00
IVA:	313.60
TOTAL:	2273.60

CANTIDAD CON LETRA:
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.

RECIBIDO
26 ENE 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ
12:56 p.m

30000086

30 de Enero de 2017

COTIZACIÓN

RIAWARE

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
JALISCO
Estimados: Teresa Rodríguez Salcedo

Recursos Integrales Administrativos

Reciban un Cordial Saludo.

TONER		CANTIDAD	PRECIO		SUBTOTAL
GCB436A	NEGRO	3	$ 410.00	$	1,230.00
GQ2612A	NEGRO	3	$ 350.00	$	1,050.00
GCF283A	NEGRO	10	$ 390.00	$	3,900.00
GCE78A	NEGRO	7	$ 400.00	$	2,800.00
GCE285A	NEGRO	8	$ 380.00	$	3,040.00
GCE320A	NEGRO	1	$ 580.00	$	580.00
GCE321A	CYAN	1	$ 580.00	$	580.00
GCE322A	YELLOW	1	$ 580.00	$	580.00
GCE323A	MAGENTA	1	$ 580.00	$	580.00
GCE410A	NEGRO	1	$ 580.00	$	580.00
GCE411A	CYAN	1	$ 580.00	$	580.00
GCE412A	YELLOW	1	$ 580.00	$	580.00
GCE413A	MAGENTA	1	$ 580.00	$	580.00
			SUBTOTAL	$	16,660.00
			IVA	$	2,665.60
			TOTAL	$	19,325.60

***Precios más IVA.

Pago en una sola exhibición
Contado

Quedamos atentos para servirle.

Lic. Antonio Campechano G.
Atención a Clientes

30800087

GRUN toner
livethecolor

COTIZACIÓN

31-01-17

AT'N: CEDHJ

Teresa Rodríguez

Precios de producto solicitados

CANTIDAD	TONER	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	AAHPCB436A	TONER HP 1566	$ 380.00	$ 1,140.00
3	AAHPQ2612A	TONER HP 1022	$ 330.00	$ 990.00
10	AAHPCF283A	TONER HP M127FN	$ 380.00	$ 3,800.00
7	AAHP278A	TONER HP P1606	$ 395.00	$ 2,765.00
8	AAHP285A	TONER HP P1102W	$ 390.00	$ 3,120.00
1	AAHP320A	TONER HP CP1525 NEGRO	$ 560.00	$ 560.00
1	AAHP321A	TONER HP CP1525 CYAN	$ 560.00	$ 560.00
1	AAHP322A	TONER HP CP1525 YELLOW	$ 560.00	$ 560.00
1	AAHP323A	TONER HP CP1525 MAGENTA	$ 560.00	$ 560.00
1	AAHPCF380A	TONER HP M476DW BLACK	$ 580.00	$ 580.00
1	AAHPCF381A	TONER HP M476DW CYAN	$ 580.00	$ 580.00
1	AAHPCF382A	TONER HP M476DW YELLOW	$ 580.00	$ 580.00
1	AAHPCF383A	TONER HP M476DW MAGENTA	$ 580.00	$ 580.00

SUBTOTAL	$	*16,375.00*
IVA	$	*2,620.00*
TOTAL	$	*18,995.00*

Entrega 5 días

Reciban un saludo
Juan González C.

GRUNtoner SA de CV

GRUN toner
livethecolor

30800088

Econer®
Recycling Solutions
a better world & a better life®

Soluciones en Impresión de Documentos

Renta de Equipos | Impresión Digital | Mantenimientos | Consumibles

ORDEN DE VENTA

FECHA ORDEN: 31/01/2017
MONEDA: PESOS
T/CAMBIO: 1.0000

NUMERO ORDEN: 4552 **FACTURA:** 2869
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO #1616
COLONIA: COL. AMERICANA **C.POST:** 44160
E-MAIL: compras@cedhj.org.mx
CIUDAD: GUADALAJARA, JAL
TELEFONO: (33)3669-1101
R.F.C.: CED-930224-MP7

ESTIMADO(A): ROBERTO LLAMAS / TERESA RODRIGUEZ / MA CARLOS
VENDEDOR: RIA

CODIGO	DESCRIPCION	ALM	UNI	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
REMCF283A	TONER HP LJ MFP M127FN M125 M126 NEGRO REMANUFACTURADO	01	PZA	10.00	390.000	3900.000
REMCE285A	TONER HP LASERJET P/M1132MFP M1212NF 1102W REMAN 2DA GEN	01	PZA	8.00	390.000	3120.000
REMQ2612A	TONER HP1010/1022 HP3055/3050 M1319F (REMANUFACTURADO)	01	PZA	3.00	300.000	900.000
REMCB436A	TONER HP LJ P1505/1506/1522/1120MFP NEGRO REMANUFACTURADO	01	PZA	3.00	350.000	1050.000
REMCF380A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW NEGRO REMANUFACTURADO	01	PZA	1.00	550.000	550.000
REMCF381A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW CYAN REMANUFACTURADO	01	PZA	1.00	550.000	550.000
REMCF382A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW YELLOW REMANUFACTURADO	01	PZA	1.00	550.000	550.000
REMCF383A	TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW MAGENTA REMANUFACTURADO	01	PZA	1.00	550.000	550.000
REMCE320A	TONER HP128 CM1415 CP 1525NEGRO REMANUFACTURADO	01	PZA	1.00	550.000	550.000
REMCE321A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 CYAN REMANUFACTURADO	01	PZA	1.00	550.000	550.000
REMCE322A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 AMARILLO REMANUFACTURADO	01	PZA	1.00	550.000	550.000
REMCE323A	TONER HP128 CM1415 CP 1525 MAGENTA REMANUFACTURADO	01	PZA	1.00	550.000	550.000
R[illegible]E278A	TONER HP P1556/P1606DN M1536DNF MFP REMAN 2DA GENERACION	01	PZA	7.00	400.000	2800.000

TOTAL PIEZAS: 39.00

SUBTOTAL:	16170.00
IVA:	2587.20
TOTAL:	18757.20

CANTIDAD CON LETRA:
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

ATTE. ING. RICARDO ITURBIDE ALCARAZ
Gerente De Ventas

contacto: (33)1284-7401; ventas@econer.com.mx
FECHA: 03/02/2017 PAG: 1

30000089

OC 71

Econer®

Recycling Solutions

a better world, a better life ®

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2869

FECHA: 31/1/2017 10:28:22

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: BAHIA DE ACAPULCO 2988 8, FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, 45609, TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

ITURBIDE ALCARAZ RICARDO

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

IUAR7203062X8 BAHIA DE ACAPULCO No. 2988 Int. No. 8 FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL BOSQUE, . 45609
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

R.F.C.: CED930224MP7

Domicilio: PEDRO MORENO No. 1616

Teléfono: (33)3669-1101 **Colonia:** AMERICANA **C.P.:** 44160

Ciudad: GUADALAJARA **Estado:** JALISCO **País:** MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
10.00	PIEZA	TONER HP LJ MFP M127FN NEGRO REMANUFACTURADO E83A	390.000	3,900.00
8.00	PIEZA	G85A TONER HP LASERJET P/M1132MFP M1212NF 1102W REMAN	390.000	3,120.00
3.00	PIEZA	TONER HP1010/1022 HP3055/3050 (REMANUFACTURADO) E12A	300.000	900.00
3.00	PIEZA	TONER HP LJ P1505/1120MFP/1522 NEGRO REMANUFACT E36A	350.000	1,050.00
1.00	PIEZA	G380A TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW NEGRO REMAN 2DA GEN	550.000	550.00
1.00	PIEZA	G381A TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW CYAN REMAN 2DA GEN	550.000	550.00
1.00	PIEZA	G382A TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW YELLOW REMAN 2DA GEN	550.000	550.00
1.00	PIEZA	G383A TONER CARTUCHO HP LJ PRO M476DW MAGENTA REMAN 2DA GEN	550.000	550.00
1.00	PIEZA	G320A TONER HP128 CM1415 CP 1525NEGRO REMAN 2DA GEN	550.000	550.00
1.00	PIEZA	TONER HP128 CM1415 CP 1525 CYAN REMANUFACTURADO 321A	550.000	550.00
1.00	PIEZA	TONER HP128 CM1415 CP 1525 AMARILLO REMANUFACTURADO 322A	550.000	550.00
1.00	PIEZA	TONER HP128 CM1415 CP 1525 MAGENTA REMANUFACTURADO 323A	550.000	550.00
7.00	PIEZA	TONER HP P1556/P1606DN M1536DNF MFP REMANUFACTURADO E78A	400.000	2,800.00

Importe con letra
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.

SUBTOTAL:	16,170.00
I.V.A.:	2,587.20
TOTAL:	18,757.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 03
CONDICIONES DE PAGO:
CUENTA DE PAGO: 1659

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301[illegible]
Folio fiscal:	8ED8323C-E3C6-4515-[illegible]-0523F97A300B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 31 2017 - 10:28:29

Sello digital del CFDI

uEcID9xUriCu85KO4u3IsXGbe/uR6NUMOqfUDNTntv4ZN6ki9xItaiIv/NysSdsIuhcZyPSMfPTRhj9HgIMSIG
3CSsTSXJF5V85w+ZBo6Qml1L6qUK/k3zAk3KLRuVJUymfWvtcOaJGshfe+yf/VLcJfi0/6NR+mil6SFgl9kvA=

30800090

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00250 Del 17/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:35 a.m.
Página: 1

Concepto: JXL-9740 Servicio de manto. 30,000 Kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 104

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	$12,843.16		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago. 104
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$12,843.16	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 104
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$12,843.16		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 104
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,843.16	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 104
		Sumas iguales =>	25,686.32	25,686.32	

Elaboró: supervisor

30800091

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/02/2017 10:51 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
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$12,843.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	25
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP2201702170422813232
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:50:29 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:51:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30800092

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**	**25**
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/08/17	
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			10/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS **NISSAN TIIDA BLANCO 2015 JLX-9740** ASIGNADO A : DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA (IICADH)	1	SERVICIO	3,422.56	547.61	3,970.17

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	**3,422.56**
I.V.A.	**547.61**
T O T A L	**3,970.17**

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

+12,843.16

30800093 CAPACITACION

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

OC-25

SERLOP 28896

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 28896
Fecha Emision
18/01/2017 03:00:49p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	030616

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

030616

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:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: TIIDA - C11
AÑO: 2015
COLOR: blanco
N° SERIE: 3N1BC1AS6FK220303
PLACA: JLX9740

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-04	SERVICIO DE 30,000 KM. U. GASOLINA	540.00	540.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	600.00	600.00
1.00	PIEZA	11026JA00A	068570 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	068570 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	16546ED00J	068570 FILTRO AIRE D	223.44	223.44
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	068571 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	068569 ACEITE 10W30	73.02	292.08
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	068570 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	NO APLICA	OC	000734 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	560.34	560.34
1.00	NO APLICA	OC	000735 SELLATEC	310.00	310.00

Importe de la factura en Letra
(TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 17/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	3,422.56
IMPUESTO IVA 16%	547.61
Importe Total	3,970.17
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:18.01.2017 Fcha Salida:18.01.2017 OR:PUBLICO Torre:030 ROJO Tanque:0% Km: 31,072

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30000094

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 28896

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 28896
Fecha Emision
18/01/2017 03:00:49p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: a1d16b7c-9c8c-4ebf-8ae5-76d5a7cdb4ed
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 18/01/2017 03:01:55p.m.

Sello digital del CFDI

lel7crzcl99hFsdXP0p6yWbfqF103jLTZZjzZRpVfw70gtOSRFNPquSE9irLN744DaU7Zx9HEtDDEhGbnVAgm9B2wVxDAE017t4FWyd8WdrzyAsRT9me6mN
qwqUlEAUf9fNj6qP80wH4eXaTh2pd2asT9PjZb3cw14XuCj+RXWlkt0d+1WgoDV+EHJEpve3CuxTcg3gdaWFue22E5hwH+3/Gyplqf+EJEaKdQgEh3zPGRh9
phk8rGQZIq28YZ4mytnlPxsiRLD4lENCoVvMGvtvfOnTqd0pYZpygJfdn88Go6tul/simSC9BgnJpJorgEHRQsZlQ8pDQFDc0RPZW/A==

Sello del SAT

USUBHA+x6ZNefdft16smK0ao6rxzVDiDMceBkx4cKL2o79Qe9qb0jmITQksgFwX5EF61Hy8DnU3Ya7QSVMN97+/Pk03a948VRj9Ccs4blbuR3nksWGC7G

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|a1d16b7c-9c8c-4ebf-8ae5-76d5a7cdb4ed|2017-01-18T15:01:55|lel7crzcl99hFsdXP0p6yWbfqF103jLTZZjzZRpVfw70gtOSRFNPquSE9irLN744DaU7Zx9HEIDDEhGbnVAgm9B2wV
xDAE017t4FWyd8WdrzyAsRT9me6mNqwqUlEAUf9fNj6qP80wH4eXaTh2pd2asT9PjZb3cw14XuCj+RXWlkt0d+1WgoDV+EHJEpve3CuxTcg3gdaWFue22E5hwH+3/Gyplqf+EJEaKdQgE
h3zPGRh9phk8rGQZIq28YZ4mytnlPxsiRLD4lENCoVvMGvtvfOnTqd0pYZpygJfdn88Go6tul/simSC9BgnJpJorgEHRQsZlQ8pDQFDc0RPZW/A==|00001000000300171326||

Hoja de inspección multi-puntos (HIM)

30000095

Nombre del cliente Derechos Humanos Año / Modelo Tida 2015 Fecha 18/1/17

Kilometraje 31,072 VIN

Asesor de servicio Christian Técnico Hector #OR 30616

Colocar una marca ✓ en los recuadros blancos de cada operación

Condición OK
Puede requerir Cambio
Requiere cambio Inmediato

N/A		
		INTERIOR / EXTERIOR
		Operación de claxón
		Faros / Direccionales frontales / Luces altas / Luces de niebla
		Limpiaparabrisas Izquierdo
		Luz trasera de cuartos / Luz de frenos / Direccionales Traseras / Luz de Reversa / Luces exteriores traseras / Limpiador trasero
		Limpiaparabrisas derecho
		Microfiltro de cabina (Kilometraje recomendado NISSAN)
		COMPARTIMENTO DE MOTOR
		Nivel de fluidos: Aceite / Refrigerante / Dirección / Freno / Liquido limpiaparabrisas / Transmisión Automática
		Mangueras del sistema de enfriamiento / Mangueras y conexiones de A/C y Calentador
		Radiador y Tapa del Radiador
		Filtro de Aire de Motor
		Banda de Accesorios
		BAJO EL VEIHCULO
		Amortiguadores Traseros / Suspensión
		Eje Trasero
		Diferencial (Revisar nivel del fluido, condición y fugas)
		Flecha propulsora
		Mofle/ Escape
		Líneas de combustible y conexiones
		Amortiguadores delanteros / Suspensión / Cubre polvos
		Inspección visual de fugas en flechas de velocidad constante
		Fuga de lfquidos (Aceite / Transmisión / Líquido de Enfriamiento)

Condición OK
Puede requerir Cambio
Requiere cambio Inmediato

N/A		
		BATERÍA
		Terminales de Batería / Cables / Base
		Checar condición de carga de batería (prueba con equipo MIDTRONICS)

■ OK] BATERÍA DEBÍL ■ FALLA RESULTADOS ANEXOS

NEUMATICOS

Neumático frontal Izquierdo		Neumático frontal derecho	
Profundidad	5	Profundidad	5
Desgaste	2	Desgaste	2
Presión	33 PSI	Presión	33 PSI
Neumático Trasero Izquierdo		**Neumático Trasero derecho**	
Profundidad	4	Profundidad	4
Desgaste	3	Desgaste	3
Presión	33 PSI	Presión	33 PSI

CONDICION DE FRENOS No revisado en esta visita

Freno Delantero Izquierdo	5	mm
Freno Delantero Derecho	5	mm
Freno Trasero Izquierdo	2.8	mm
Freno Trasero Derecho	2.8	mm

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

SERVICIO CERTIFICADO POR NISSAN MEXICANA CON TÉCNICOS CAPACITADOS Y PARTES GENUINAS NISSAN

Hoja Blanca: Cliente Hoja Amarilla: Historial de Servicio Hoja Rosa: Seguimiento

30800096

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02 enero 2017 FOLIO 08/2017

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

PLACAS JLX9740 MODELO 2015 MARCA Nissan Tiida

No DE SERIE 3N1BC1AS6FK220303 COLOR Blanca KM 30397

ASIGNADO A: Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

ÁREA: Instituto de Investigación y Capacitación

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Afinación mayor

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

Holograma 2016 (Verificación).

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.

30800097

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**	**53**
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/13/17	
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			20/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS **NP300 ESTACAS BLANCO 2016 JU73570** ASIGNADO A :LCP ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	4,407.75	705.24	5,112.99

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

SUB TOTAL	**4,407.75**
I.V.A.	**705.24**
T O T A L	**5,112.99**

ELABORÓ

CP. TERE RODRÍGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO TORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-53

SERVICIOS GENERALES

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

FACTURA

30800098

SERLOP 29373

Serie y Folio
SERLOP 29373
Fecha Emision
01/02/2017 02:56:20p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	031060

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

031060

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:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: FRONTIER-NP300 - D23
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
N° SERIE: 3N6AD35C9GK853347
PLACA: JU73570

Observaciones
R1620 ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL MODULO ECM, Orden GARANTIAS 5020

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-02	SERVICIO DE 10,000 KMS U. GASOLINA	190.00	190.00
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	VERIFICACION	345.65	345.65
1.00	NO APLICA	90-92	COMPLEMENTO DE SERVICIO	233.95	233.95
1.00	PIEZA	11026JA00A	069675 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	069675 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165464JM1A	069675 FILTRO DE AIRE D	144.55	144.55
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	069674 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
5.00	PIEZA	EML103TA7CDD	069674 ACEITE 10W30	73.02	365.10
1.00	PIEZA	NIMEXC05X2	069627 TUERCA DE SEG	342.00	342.00
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	069675 LIMPIADR SIST F B	85.32	85.32
1.00	NO APLICA	TOT	120083 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	560.34	560.34
1.00	NO APLICA	TOT	120084 INFULL	524.00	524.00
1.00	NO APLICA	TOT	120085 NITROGENO	387.93	387.93
1.00	NO APLICA	TOT	120086 HOLOGRAMA	94.00	94.00

Importe de la factura en Letra
(CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS 99/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	4,407.75
IMPUESTO IVA 16%	705.24
Importe Total	5,112.99
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:31.01.2017 Fcha Salida:01.02.2017 OR:PUBLICO Torre:006 ROJO Tanque:0% Km: 5,131

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30800099

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 29373

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 29373
Fecha Emision
01/02/2017 02:56:20p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 625d8f24-2c05-46a2-bbb8-16cbebbaf01d
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 01/02/2017 02:56:45p.m.

Sello digital del CFDI
26moofcg4nx1nS+Z2cs9VRSutmf2Wt/nlUvlMN/gS10jCqY4+K4VJ64wzJFsN6QGlU0md5nZ/EpqrYjmYr5RUnl/ifNttaj2HPKYaC+DFPk3C6Due9EnqamLk
467htWhkrWF5pxvzQ8etD+jFU8EPyVZMlmKquXvKjr6gc29lCntSD4uh12LpgeN2jmTJp/eJ+Ju/tyUrWHlXytXiGe5oP7pv47G+LldHqdpr6 wiSff8Olr4WOzlnx
WzyiG+6spWmKfLiHNABoda27X4851ldSlAGP84EOOglO5kon1vRuZfWUekJuYsxD5jEgYXrXe8glvNEmlQMb5pLvUiO+iCcA==

Sello del SAT
tQiD9WVBkj0p4BuUBAAO8xXycq4MFn8z8v9TJXUNyPwEtSkFY1aDNtW3u0Qlkn79tWbDASugZ4yd+ktU7hOeLuX/0/CsbTPfyLwmN5YeDFiSn8xJQf9Im

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|625d8f24-2c05-46a2-bbb8-16cbebbaf01d|2017-02-01T14:56:45|26moofcg4nx1nS+Z2cs9VRSutmf2Wt/nlUvlMN/gS10jCqY4+K4VJ64wzJFsN6QGlU0md5nZ/EpqrYjmYr5RUnl/ifN
ttaj2HPKYaC+DFPk3C6Due9EnqamLk467htWhkrWF5pxvzQ8etD+jFU8EPyVZMlmKquXvKjr6gc29lCntSD4uh12LpgeN2jmTJp/eJ+Ju/tyUrWHlXytXiGe5oP7pv47G+LldHqdpr6 wiSff8Olr
4WOzlnxWzyiG+6spWmKfLiHNABoda27X4851ldSlAGP84EOOglO5kon1vRuZfWUekJuYsxD5jEgYXrXe8glvNEmlQMb5pLvUiO+iCcA==|00001000000300171326||

Hoja de inspección multi-puntos (HIM)

30800100

Nombre del cliente Comision Federal C | Año / Modelo D23 16 | Fecha 26/01/12

Kilometraje 5131 | VIN 3N6AD33C9GK853471

Asesor de servicio Martinez | Técnico Octavio | #OR 3060

Colocar una marca ✓ en los recuadros blancos de cada operación

Condición OK | Puede requerir Cambio | Requiere cambio Inmediato | N/A

					INTERIOR / EXTERIOR
✓					Operación de claxón
✓					Faros / Direccionales frontales / Luces altas / Luces de niebla
✓					Limpiaparabrisas Izquierdo
✓					Luz trasera de cuartos / Luz de frenos / Direccionales Traseras / Luz de Reversa / Luces exteriores traseras / Limpiador trasero
✓					Limpiaparabrisas derecho
					Microfiltro de cabina (Kilometraje recomendado NISSAN)
					COMPARTIMENTO DE MOTOR
✓					Nivel de fluidos: Aceite / Refrigerante / Dirección / Freno / Liquido limpiaparabrisas / Transmisión Automática
✓					Mangueras del sistema de enfriamiento / Mangueras y conexiones de A/C y Calentador
✓					Radiador y Tapa del Radiador
✓					Filtro de Aire de Motor
✓					Banda de Accesorios
					BAJO EL VEIHCULO
✓					Amortiguadores Traseros / Suspensión
✓					Eje Trasero
✓					Diferencial (Revisar nivel del fluido, condición y fugas)
✓					Flecha propulsora
✓					Mofle/ Escape
✓					Líneas de combustible y conexiones
✓					Amortiguadores delanteros / Suspensión / Cubre polvos
					Inspección visual de fugas en flechas de velocidad constante
✓					Fuga de líquidos (Aceite / Transmisión / Líquido de Enfriamiento)

Condición OK | Puede requerir Cambio | Requiere cambio Inmediato | N/A

					BATERÍA
✓					Terminales de Batería / Cables / Base
					Checar condición de carga de batería (prueba con equipo MIDTRONICS)

■ OK ☐ BATERÍA DEBÍL ■ FALLA RESULTADOS ANEXOS

NEUMATICOS

Neumático frontal Izquierdo		Neumático frontal derecho
Profundidad 6		Profundidad 6
Desgaste		Desgaste
Presión ____ PSI		Presión ____ PSI
Neumático Trasero Izquierdo		**Neumático Trasero derecho**
Profundidad 6		Profundidad 6
Desgaste		Desgaste
Presión ____ PSI		Presión ____ PSI

CONDICION DE FRENOS No revisado en esta visita ☐

Freno Delantero Izquierdo	9 mm
Freno Delantero Derecho	9 mm
Freno Trasero Izquierdo	5 mm
Freno Trasero Derecho	5 mm

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

SERVICIO CERTIFICADO POR NISSAN MEXICANA CON TÉCNICOS CAPACITADOS Y PARTES GENUINAS NISSAN

Hoja Blanca: Cliente | Hoja Amarilla: Historial de Servicio | Hoja Rosa: Seguimiento

30000101

CEDHJ

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05/ENE/2017 FOLIO 13/2017

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

PLACAS JV73570 MODELO 2016 MARCA NP300 ESTACAS

No DE SERIE _____ COLOR BCO. KM 5131

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Roberto Llamas

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

30800102

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**	**68**
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	CONTRALORIA			ORDEN DE SERVICIO/20/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 FEBRERO 2017			30/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS **NISSAN VERSA TINTO 2017 JND-2537** ASIGNADO A : LCP ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ (CONTRALORIA)	1	SERVICIO	3,241.38	518.62	3,760.00

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

SUB TOTAL	**3,241.38**
I.V.A.	**518.62**
T O T A L	**3,760.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 68

ANA ROBLES

30600193

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 29372

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 29372
Fecha Emision
01/02/2017 02:55:29p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	031111
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			031111

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente: 52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente: TA

Datos Poliza
TIPO:
N° POLIZA:
INCISO:
N° SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: VERSA - N17
AÑO: 2017
COLOR: ROJO
N° SERIE: 3N1CN7AD9HK398955
PLACA: JND2537

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-02	SERVICIO DE 10,000 KMS U. GASOLINA	315.00	315.00
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	COMPLEMENTO DE SERVICIO	58.81	58.81
1.00	PIEZA	11026JA00A	069717 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	069717 FILTRO ACEITE D	178.74	178.74
1.00	PIEZA	165461HK0J	069717 FILTRO DE AIRE D	292.23	292.23
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	069718 ACONDIC. ANTI-DESENG	507.00	507.00
1.00	PIEZA	ARTPRAT355M	069718 PROTECTOR DE RADIADOR 355	363.00	363.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	069718 ACEITE 10W30	73.02	292.08
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5DD	069717 SHAMP LIMP PARB B	24.54	24.54
1.00	NO APLICA	TOT	120164 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	560.34	560.34
1.00	NO APLICA	TOT	120165 INFULL	524.00	524.00

Importe de la factura en Letra
(TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	3,241.38
IMPUESTO IVA 16%	518.62
Importe Total	3,760.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:01.02.2017 Fcha Salida:01.02.2017 OR:PUBLICO Torre:016 ROJO Tanque:0% Km: 10,242

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30000104

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 29372

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 29372
Fecha Emision
01/02/2017 02:55:29p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: c5ff12be-a460-4f39-9275-6fe27803425d
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 01/02/2017 02:56:00p.m.

Sello digital del CFDI

Q1CgjeS6m4gBMS0y8Sp8wCjOPxcNdzlPfHckPggC6Dh3SOtrjhlj9DqAB4AAvfSN1c0Rf+2t7wpbEG/2QS3BokiKkwySwynY8W5xxRDSz+2M6bI3xm/Y05P
rkleRgOa9MIURzrLPJzWP7vnyN5hZlQO8rhcjDozZEJQFZz6GlwBuu6Wjgi5eLfvjO1JJlXH+pLg9mCCY5ns8oYmi6AqDWQMblsm1/+2Hc9GEclDlZUxS9x
SGLDZP4UjVGCQXyFUSyav91z0yGHpoLs+KlH3YCbFwVp4wVEll+MJcDbGFFbsyk5ag2wzEp+LF9XaDScC5HqreL3Q4dYgeos5C837MwA==

Sello del SAT

sHw4JVhnmHL360wJRc1vAv9pzVMA3wGxKlZpT/texbkeLsFl0eCaRd9MCDwdWdefp3PnC1nAtUKPullLuOlTtGq8tgN50mQ7TuAKYA97rfCacP8k9PWgHN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|c5ff12be-a460-4f39-9275-6fe27803425d|2017-02-01T14:56:00|Q1CgjeS6m4gBMS0y8Sp8wCjOPxcNdzlPfHckPggC6Dh3SOtrjhlj9DqAB4 AAvfSN1c0Rf+2t7wpbEG/2QS3BokiKkw
ySwynY8W5xxRDSz+2M6bI3xm/Y05PrkleRgOa9MIURzrLPJzWP7vnyN5hZlQO8rhcjDozZEJQFZz6GlwBuu6Wjgi5eLfvjO1JJlXH+pLg9mCCY5ns8oYmi6AqDWQMblsm1/+2Hc9GEclD
lZUxS9xSGLDZP4UjVGCQXyFUSyav91z0yGHpoLs+KlH3YCbFwVp4wVEll+MJcDbGFFbsyk5ag2wzEp+LF9XaDScC5HqreL3Q4dYgeos5C837MwA==|00001000000300171326||

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30800105

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 30/ENE/2017 FOLIO 20/2017

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

PLACAS JND2537 MODELO 2017 MARCA NISSAN VERSA

No DE SERIE _____ COLOR TINTO KM _____

ASIGNADO A: ANA BERTHA ROBLES SANCHEZ

ÁREA: CONTRALORIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 10,000 KMS

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.

30000106

Guadalajara, Jalisco a 30 de enero de 2017
Oficio: 015/CI/2017

Asunto: El que se indica.

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.
P R E S E N T E.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y a la vez, pongo a su disposición el vehículo Nissan Versa modelo 2017, placas JND-2537, que tengo bajo mi resguardo, para su revisión y a la vez solicitarle el servicio de mantenimiento de los 10,000 (diez mil) kilómetros, esto conforme al artículo 23 del Reglamento para la administración y usos de vehículos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin otro particular me despido de usted.

A t e n t a m e n t e

Lcp. Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna.

RECIBIDO
30 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Roberto Llamas Macias, Jefe de Servicios Generales.
C.c.p. Exp/Minuta.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00251 Del 17/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:38 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6011 LLantas. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 105

Beneficiario: **ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$6,086.44		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folió Pago: 105
0002	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$6,086.44	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 105
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$6,086.44		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 105
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,086.44	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 105
		Sumas iguales =>	12,172.88	12,172.88	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/02/2017 10:53 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	67
Nombre del Beneficiario	Organizacion Autoexpress SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320001444605372
RFC Beneficiario	OAU040318Q73
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$6,086.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	52
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP4201702170422814765
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:52:58 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:53:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

29/210

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

30800109

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**	**52**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/16/17	
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			20/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 FEBRERO 2017			20/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
LLANTAS **NISSAN TSURU GRIS JJS-6011 2012** , ASIGNADO A: ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES (TERCERA VISITADURIA-REGION CIENEGA)	4	PZA	5,246.93	839.51	6,086.44

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

SUB TOTAL	**5,246.93**
I.V.A.	**839.51**
T O T A L	**6,086.44**

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

306001

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 26 /17
Ocotlán, Jalisco, 6 de enero de 2017.

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar la compra de 4 llantas para el vehículo asignado a esta oficina Regional de la Ciénega. La cantidad a pagar seria por la cantidad de $5,300.00 (cinco mil trescientos pesos 00/100 m.n).

Sin más, me despido de usted quedando a sus órdenes.

Atentamente

Mtro. Aldo Iván Reynoso Cervantes.
Visitador Adjunto "A".

09 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

30800111

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 06/07/18 FOLIO 16/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACION DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISION; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACION:

PLACAS JWSGO.11 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1DC1A51CK215790 COLOR PLATA KM 118,900

ASIGNADO A: Sldo. Iván Reynoso Cervantes (Región Ciénega)

AREA: Oficina Regional Ciénega

OBSERVACION PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

Solicitud para la adquisición de 4 llantas para el vehículo antes señalado, las cuales se encuentran en condiciones poco favorables y así poder desempeñar el trabajo de esta oficina

OBSERVACION PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES:

ULTIMO REMPLAZO DE LAS 4 LLANTAS 19/SEPT/2014
CON 54,817 KILOMETROS
DESGASTE DE 64,083.

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

V°B°
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIR. ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO..

30800112

LLANTAS FILY´S	
MEDIDA	***185/65 R15***
MARCA	*PRECIO UNITARIO*
YONKING	$ 690,00
TORNEL	$ 750,00
UNIROYAL	$ 930,00
BRIDGESTONE	$ 1.130,00
MICHELIN	$ 1.325,00

Cuenta: 0155616654
Clabe interbancaria: 012370001556166542
Nombre Juan Filiberto León Mesa
Banco: Bancomer.
Sucursal: 0595 Ocotlán Jalisco

Total 4 llantas $5,300

30800113

Correo de Outlook

Buscar en Correo y Conta...

Nuevo | Responder | Eliminar Archivar Correo no deseado | Limpiar

Carpetas

- Bandeja de entra 1
- Correo no deseac 1
- Borradores 229
- Elementos enviados
- Elementos elimina 1
- Archivar 3
- Archivo
- Formatos
- Pautas del MP
- Programado
- Reco 40

RV: COTIZACIÓN DE LLANTAS FILY´S

MN marisol villa napoles<asesorjuridicocienega@hotmail.com>
vie 06/01/2017 10:06 a.m.
Para: Oficina Regional Ciénega Ocotlán (cedhjcienega@hotmail.com)

COTIZACION.xlsx
10 KB

descargar Guardar en OneDrive - Personal

De: Juan Filiberto Leon <leonfily@hotmail.com>
Enviado: jueves, 15 de diciembre de 2016 11:15
Para: asesorjuridicocienega@hotmail.com
Asunto: COTIZACIÓN DE LLANTAS FILY'S

LLANTAS FILYS
INDUSTRIAS 423
COL. EL PORVENIR
C.P.47882
OCOTLAN, JALISCO
TEL 92 3 38 52
RADIO 52*14*49043

3080011OC-52

ALBARRAN | Firestone | Goodyear | Bridgestone | Michelin

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA **OJ 44374**
ORDEN NO. 416810

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	01DC1C3B-8FFE-44DC-84A1-A1C0783EEA4F
CERTIFICACIÓN	28/01/2017 12:25:54
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318QT3
SUCURSAL 8 DE JULIO

[illegible]

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 28 de enero de 2017 12:25:47

Facturado a:

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

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
NISSAN TIDA

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JJS6011	84,796

Próximo Servicio
28 ABRIL 2017 **90,000 KMS**

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Cuenta y Código de Autorización
190115, 94389572

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
4	Pieza	Llanta 185 65 R15 Multihawk Firestone	$ 1,453.00	$ 5,812.00	25% $ 1,478.57	$ 4,333.43
4	Servicio	Balanceo	$ 102.00	$ 408.00	25% $ 102.00	$ 306.00
4	Servicio	Montaje con Valvula	$ 79.00	$ 316.00	25% $ 79.00	$ 237.00
1	Servicio	Alineacion	$ 493.00	$ 493.00	25% $ 123.25	$ 369.75
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

TOTAL CON LETRA SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,521.61** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$1,783.07
Subtotal:	$5,246.93
I.V.A. (16%)	$839.51
Total:	$6,086.44
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
27 FEBRERO 2017
6,086.44

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 6086.44 SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 44/100 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 28/01/2017

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: OJ44374

Sello Digital del CFDI

cPlrocAq9y8PIKt8gV2S+nCpY/KgSPBDJncCIzxjShdWjdM8Vb8ikqbS1K23oi7psIuiamM0EVgOHAQviJLE0tz8jZV/J2+0G5U2/Nu2MChl5eCXpEplRDxpKCtldEkjuKMjuP7HgdtB2k2r+3DxbM8M/qNworSwo4T0FMhhzMY=

Sello SAT

ItC7K2wKJFmeHeFhopBkhPQBJioVJuYpvYMxIBXQ8g8YvHNc5YBVT9BAnZD/2DfJrP5rnheXFQdsB7Fc7JhMQwddm+pVYm/SVH5OVHFL/5rExxKbEAtRF/74bQc/iM5l0TdfpHm1+r2NaWHvEZrtDStp1AFP6PFuVdlFeHkta/lEMB5hUQlkAkEmYciqezfPY7vQWtE3oM/QpAn20hZLi37+EHX29UeR6KsP1lLfK61F0AN9mO1rtcy7659Yaf78WLM7zaQaf2t09KpcGE8KPktr3CjmSuSDDKzeSFSfohr8xmMtF6sk9r1F+6ZE52VpYhy5yMFzWl8RTgmM6Ds48Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|01DC1C3B-8FFE-44DC-84A1-A1C0783EEA4F|2017-01-28T12:25:54Z|cPlrocAq9y8PIKt8gV2S+nCpY/KgSPBDJncCIzxjShdWjdM8Vb8ikqbS1K23oi7psIuiamM0EVgOHAQviJLE0tz8jZV/J2+0G5U2/Nu2MChl5eCXpEplRDxpKCtldEkjuKMjuP7HgdtB2k2r+3DxbM8M/qNworSwo4T0FMhhzMY=|00001000000404594081||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00252 Del 17/02/2017

30000115

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Tamazula renta mes de febrero 2017. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 106

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 febrero 2017.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 106
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 106
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

30800116

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/02/2017 10:55 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	17/02/2017
Número de Referencia	104
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170217042281 5807
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:54:47 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:55:23 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

80/211

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

30800117

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**	**104**
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/18/17//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 :			07-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **FEBRERO ,** OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 9	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

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

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

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

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
SUBTOTAL	**2,320.00**
RETENCIOI	**200.00**
T O T A L	**2,120.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO ORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800118
OC-164

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 18/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
07 de febrero del 2016

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00. (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número de cuenta 007-444-771-156-242758 y o número de tarjeta 4152-3132-2380-8549 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

RECIBIDO
10 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Minutario

30800119

Factura

SERIE:
FOLIO: 9
FECHA: 7/2/2017 11:30:05

Documento Válido

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

MATG820123LDA SIN NOMBRE No. 12 EMPLEADOS DE CONFIANZA,
EL NARANJO 79852
EL NARANJO SAN LUIS POTOSÍ 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	**Pais:**	MEXICO

Lugar de Expedición: SIN NOMBRE 12 , EMPLEADOS DE CONFIANZA, 79852, EL NARANJO, EL NARANJO, SAN LUIS POTOSÍ, 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 28 DE FEBRERO 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
RETENCION I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403319403
Folio fiscal:	2ED98BF0-58BE-4620-B571-C106D6FAB790
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 7 2017 - 11:30:10

Sello digital del CFDI

BZnNkMOP4aJgAcDdxmC1pegUWRpQyoMIdsDP3PHHFKXW1C/NaEQpCEm7DUtLOvsnzHq7aJtfGI61Q8HX2EvbH
fFSAVtDw8sDcO6cb4h2WYc3QpYLv/Ohjvc9Jqj1Yihj/3P2JY4ryrGIsK2Qinega9lAWeq/GiO6411MIOLgkoFD
1/f3ImJy3VR/tMz7T1E1IEIU722fBE05sA0UGH+/K55Y/tWEYbdMJlFTeBlb6eBerx2pvE9HaXmFn7r1649ilo
8MDampWlBo1z5OfdC7EDJfoMTBxHtP6jF3YnleqC4Z3ob1eopImNZgPK8kexNKOFJ1JdVv2SinY2ywWH5B9Pw==

Sello del SAT

UEzYREdG4QJCOp6gzjNY1G2kcS6tuY1OmIR9mvboPWmhI+PGA2aAWuVReL7Kc2jYhdA/D+1gQY55euPc
BpKjOLP69ZSwboYVcIT3eo/eiSnMqokB/tJL0MRHPxChdbTZQyfpbpo3NJS3RhnysHa7hTx1oARLN37y
CI5vj2e2o5DzFSxPoGVZWlc+BwZnGykWR9j+nJxDKnCAFShnITNcApm7xO1yw0wu3Qifsg/waMgw3tts
5KE7qN2DLDN2CVW1+5w1nDtD9coRAIkP6CzxJ5kjXPNb5pYpqDE7PO1i6z4ebgoJftvsKinPxOnjowmD
IaJu3kH6aiBQ7xkGDrvYGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2ED98BF0-58BE-4620-B571-C106D6FAB790|2017-02-07T11:30:10|BZnNkMOP4aJgAcZDd
anCApegUWRpQyoMIdsDP3PHHFKXW1C/NaEQpCEm7DUtLOvsnzHq7aJtfGIs1Q8HX2EvbHfF7AVtSw8sD
oU6za4h2WYO?pO1v/OhjvC9JgjlYihj/3P2JY4ryrGTsK2QinwgaSlAWeq/GiO 4.MTOlgkoFD1/f31
nJy3VR/tMz7T1E7ERIU722fBE05640UGH0/K55Y/tWEYbdMJlFTeBlb6eBerx3pvE9HaXmFn7r1649ll
o8MDampWlBo1z5OfdC7EDJfoMTBxHtP6jF3XnleqC4Z3ob1eopImNZgPK8kexNKOFJ1JdVv2SinY2ywWH
5B9Pw==|00001000000404486074||

30800120

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00253 Del 17/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Impresiones con mural para actividades presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 107

Beneficiario: **ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$3,828.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 107
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,828.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 107
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$3,828.00		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 107
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,828.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 107
		Sumas iguales =>	7,656.00	7,656.00	

Elaboró: supervisor

30800121

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/02/2017 10:57 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	$3,828.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	107
Concepto de Pago	Impresiones de mural
Clave de Rastreo	27418
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:57:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:57:44 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

81/212

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

30800122

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**	**107**
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/039/17	
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 :			09-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 17 FEBRERO 2017			09/02/2017	
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	3,300.00	528.00	3,828.00

SUB TOTAL	**3,300.00**
I.V.A.	**528.00**
T O T A L	**3,828.00**

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

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

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

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

30000123
OC - 107

Guadalajara, Jalisco, 9 de febrero de 2017

CS/039/17

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.

RECIBIDO
10 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

30800124

Factura No: 2017

FOLIO FISCAL (UUID):
D699C2FB-0D72-4D22-BFC8-8B6F8011C098
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-02-09T12:56:53
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-02-09T12:51:53

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 3,300.0000	$ 3,300.0000

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

SUBTOTAL:	$ 3,300.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 528.0000
TOTAL:	$ 3,828.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cJae05PKe2K6VauZN/QTfO+DyM+b7IruczaUugfvtmvcEQQe8s/ZISXrqbko4IyN9C+ceCLs8B6x1TkPIqiNmn8OFY4FArQ5zEGZVE3Ahq6foawpjN2aBBSzzJreIUKid2NEA/Rb1+ivxkHSbmguFLxh4UeTmfsaQgI+QLw8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

codeVDzdsa0KOvvGG0+DmCP1yJE4ZK0VPiUYXR7Ie7pxEVz6CCq+CPfJ4ICahiefOkdt9BwRuIwQ8CQmhJTIRUmwQvWsAC3dxMir2CwfM4+JAZuvhAhJHSTnPGxHbbrTwpEIHhdjg03UAkDBuoC7tY7b5CYQYUIkQYCcOmd70=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D699C2FB-0D72-4D22-BFC8-8B6F8011C098|2017-02-09T12:56:53|cJae05PKe2K6VauZN/QTfO+DyM+b7IruczaUugfvtmvcEQQe8s/ZISXrqbko4IyN9C+ceCLs8B6x1TkPIqiNmn8OFY4FArQ5zEGZVE3Ahq6foawpjN2aBBSzzJreIUKid2NEA/Rb1+ivxkHSbmguFLxh4UeTmfsaQgI+QLw8=|00001000000203495276||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Factura Electrónica SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ
FEBRERO 2017

30000125

Dirección de Comunicación Social

CEDHJ Y SEJ fortalecen capacitación para prevenir violencia en los planteles

Con el propósito de brindar seguridad y prevenir la violencia en los planteles escolares de educación básica de Jalisco, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y el secretario de Educación del Gobierno de Jalisco, Francisco de Jesús Ayón López, firmaron el fortalecimiento del Convenio de Capacitación en Derechos Humanos que se brindará a la comunidad escolar del estado. El ómbudsman señaló que con esta acción se refrenda el compromiso de ambas instituciones para prevenir la violencia y la discriminación en las escuelas a través del fomento a la cultura y a la educación.

El titular de la Secretaría de Educación informó también que, con el objetivo de respetar la autonomía de gestión que la reforma educativa ha impulsado en cada una de las escuelas, se decidió otorgar un consentimiento de derechos para que cada plantel, de manera conjunta con madres, padres de familia y tutores, en coordinación con docentes y directivos, determine la posibilidad de revisar en específico las mochilas de los estudiantes, garantizando en todo momento los derechos de las niñas y de los niños.

Visitan plantel

La secundaria mixta 38 Emiliano Zapata fue el plantel elegido para iniciar con los cursos. La capacitación será impartida por personal del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la CEDHJ, y los temas se centrarán en la igualdad de género, asuntos de la niñez, cultura de la no violencia y discapacidad. La impartición de los cursos se centrará en las necesidades y problemática que presenten las escuelas.

La CEDHJ firma convenio de colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa y el Observatorio Ciudadano

Con la firma de este convenio entre la CEDHJ, el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) y el Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para Promover, Proteger y Supervisar la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estas instituciones asumen un compromiso trascendente para dar ejemplo y fomentar mediante la aplicación de leyes y tratados internacionales la garantía y protección de los derechos humanos, centradas en las personas en situación de vulnerabilidad, así lo expresó el ómbudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

Álvarez Cibrián destacó que, como parte de la cultura de paz, deben impulsarse las conciliaciones entre las partes en conflicto, y resaltó que en 2016 se alcanzaron cifras sin precedente, pues la CEDHJ logró más de tres mil de estas resoluciones, que prácticamente tienen los alcances de las Recomendaciones. Por su parte, la coordinadora del Observatorio Ciudadano, Socorro Piña Montiel, agradeció a los firmantes su confianza en el convenio, lo que considera un logro a favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

El titular del IJA, Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, expuso que en este convenio confluyen las instituciones más nobles de Jalisco, y que con este compromiso habrán de beneficiarse millones de jalisciense, puesto que habrá de privilegiarse el diálogo y el respeto por la dignidad humana.

El convenio establece la colaboración de las partes con el fin de desarrollar las bases y los criterios necesarios para la capacitación, la difusión de la cultura de promoción y respeto de los derechos humanos y de los medios alternativos de solución de controversias. Como un primer paso, la Dirección de Comunicación Social de la CEDHJ entregó material audiovisual que elaboró sobre las labores del IJA con lenguaje de señas y subtítulos para que personas con discapacidad visual y auditiva puedan comprenderlo.

Se reinstaló la Red de Vinculación Laboral para Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad

Este organismo busca la inclusión laboral y la no discriminación de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. En su mensaje a los miembros de la red, el segundo visitador general, César Alejandro Orozco Sánchez, afirmó que la gente de la sociedad civil, fundamentalmente en vinculación con las autoridades, debemos dar la batalla, hacer frente a esos aparentes obstáculos que nos están poniendo en el tema del trabajo.

Celebró la presencia de los representantes de las cámaras de industriales y de comercio, de organizaciones patronales y empresariales para mejorar el tema laboral en lo general, y de manera específica, hacer más eficiente la actividad laboral de las personas en alguna situación de vulnerabilidad. Lamentó que las personas con alguna discapacidad sólo permanezcan uno o dos meses en los centros de trabajo, por carecer de condiciones para desempeñarse de forma efectiva. También participan organismos de los tres niveles de gobierno y universidades.

El delegado del trabajo, Gerardo Rodríguez Rodríguez, al hablar de la CEDHJ y la gestión de su presidente, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, expresó que "ustedes han dado los resultados de acuerdo a las expectativas que tuvimos, y podemos decir que esta Comisión ha cumplido a cabalidad". Invitó a los miembros de la Red de Vinculación Laboral a trabajar con unidad, coordinación, mayor determinación y compromiso con miras a la repatriación de inmigrantes y otros fenómenos económicos y sociales que afectan al país.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00254 Del 17/02/2017

30800126

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:50 a m
Página: 1

Concepto: Actualizacion y manto reloj checador Colotlán. GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 108

Beneficiario: **EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$2,818 80		GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 108
0002	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$2,818.80	GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 108
0003	2112-1-000322	EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE	$2,818.80		GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 108
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,818.80	GP EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON, Folio Pago: 108
		Sumas iguales =>	5,637.60	5,637.60	

Elaboró: supervisor

30800127

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/02/2017 10:59 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	110
Nombre del Beneficiario	Emmanuel Pedro Estrada De Leon
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010029255753
RFC Beneficiario	EALE920118893
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$2,818.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	83
Concepto de Pago	Mantto a reloj
Clave de Rastreo	8846APAB201702170422818680
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 10:59:01 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 10:59:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

62
213

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

30800128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEON				**3521**	**83**
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	TERCERA VISITADURIA			CL/010/2017/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			31-ene-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			31/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ACTUALIZACION Y MANTENIMEINTO DE RELOJ REGISTRADOR DE RECEPCION DE DOCUMENTOS ASIGNADO A OFICINA COLOTLAN, (LIMPIEZA Y LUBRICACION, AJUSTE DE SISTEMA DE IMPRESIÓN Y CAMBIO DE DISCO DE AÑOS)	1	SERVICIO	2,430.00	388.80	2,818.80

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	**2,430.00**
I.V.A.	**388.80**
T O T A L	**2,818.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800129

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/010/2017/III

Colotlán, Jalisco, 10 de enero de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle e informarle que el Reloj Registrador asignado a esta oficina Zona Norte con clave 94RFS7, no fue posible actualizarlo toda vez que el último año que tiene es 2016, dicho aparato tuvo una vida útil de 1994 al año pasado; por lo que solicito tenga a bien asignar otro que esté actualizado y en buenas condiciones para el buen funcionamiento de esta oficina Zona Norte.

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes.

TEL : 01-459-59-2-09-13

A t e n t a m e n t e

Carlos Hernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

2850.00

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

1000. 18,500.00

Llama que envíen el reb

RECIBIDO
12 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

OC 30890130

AVANTI
Relojes Checadores

Factura

SERIE:

FOLIO: 2503

FECHA: 10/2/2017 11:39:51

Documento Válido

EMMANUEL PEDRO ESTRADA DE LEÓN

EALE920118893 PRESA TRIGOMIL No. 819 RINCONADA DE LA PRESA,
Tonalá 45403
Tonalá Jalisco México

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

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

Lugar de Expedición: PRESA TRIGOMIL 819 , RINCONADA DE LA PRESA, 45403, Tonalá, Tonalá, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL REPARACION DE SISTEMA DE AVANCE DE CINTA AJUSTE DE SISTEMA DE IMPRESION AUTOMATICO CAMBIO DE DISCO DE AÑOS A RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS MARCA AMANO MOD. 4740	2,700.00	2,700.00

Importe con letra
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	2,700.00
DESCUENTOS:	270.00
TOTAL:	2,430.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306209746
Folio fiscal:	63BB9700-925C-405B-A178-829FECA25D7B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 10 2017 - 11:39:55

Sello digital del CFDI

XlWIWkPrgYk2mCCERrST9V6JvlsxHHuNHbklrIZxRlYXj6oyqVvmnkNg8MFNrtGQN9L4pc3sJHrlzyJQ4c2gpc
tpUcTRQqlsK3IbJj9IFfoKA1dB+0LGimZT5wlYBJZnQ5HVJdMsN86KTn7DF+b56Ph2MhisJs5+KCS72Wboc+A=

Sello del SAT

QPjHElHylIRgKByiM35rRnNQH9kZaXBwgYTVrToGBRGjoaYXbA9hqL+TiF51mDO/XH1Yo8ishZ7T97pR
kiq5fLRzOrBh+1b5Zsg+hor2vWHXwrNUpXspm8fXi1rYz5KlR6rvaGk7bXJGvU2IvzL0pkjq2xMlCdzé

30000131

oGgepZRb6H/a+E3Eo8u3F/5CTZVudC/Kb1VBCBpGIS91LyGIc1y0yEEbLAzwVFSxJE1SuvL3e+wCIRVq
hrKwIMVaJWGV7hTpGX/U98ej3mHo0Zv1r7hTEB1N1OBqv2xiZs/CuYhQ1y0tCSCzuzP5dQyA7Y1SIHTO
A4d4wDZPSXRW3IfzULpVuA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|63BB9700-925C-405B-A178-829FECA25D7B|2017-02-10T11:39:55|XlWIWkPrgYk2mCCER
rST9V6JvlsxHHuNHbklrIZxRlYXj6oyqVvmnkNg6MFNrtGQN9L4pc3sJHrlzyJQ4c2gpctpUcTRQqlsK
3IbJj9IPfoKA1dB+0LGimZT5wlYBJZnQ5HVJdMsN86KTn7DF+bS6Ph2MhisJs5+KCS72Wboc+A=|0000
1000000404486074||

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00255 Del 17/02/2017

30800132

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 109

Beneficiario: **MINERVA GONZALEZ DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 214, Factura: 49915
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 215, Factura: 51838
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio. 214, Factura: 49915
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 215, Factura: 51838
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 214, Factura: 49915
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 215, Factura: 51838
0011	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$200.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 214, Factura: 49915
[redacted]	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$200.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 215, Factura. 51838
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 109
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 109
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 109
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 109
0021	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 109
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$400.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 109
		Sumas iguales =>	2,400.00	2,400.00	

Elaboró: supervisor

30800133

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/02/2017 11:05 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOTM791111II0
Importe a Transferir	$400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	011
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27423
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 11:05:31 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 11:06:00 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	

214-215

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

30000134

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SURESTE (TAMAZULA)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MINERVA GONZALEZ DEL TORO				**2612**	**011 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/10/17/III, C/73/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-01 Y 02)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 14-feb-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 14-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano S.A. de C.V.-Las palmas	2612	Gasolina	400.00	400.00	400.00
				TOTAL	**400.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina Regional Tamazula de Gordiano . Jalisco, 13 de septiembre de 2016

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI49915	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 09/01/17	$200.00	$200.00
GABI51838	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 02/02/17	$200.00	$200.00
						total	$400.00

Elaboró
Lic. Minerva González del Toro.

Analizó
Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia

Vo.Bo.
Dr. Alfonso Hernández B.

Revisó
María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO 10 FEB. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 08 FEB. 2017 CONTABILIDAD

30800135

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30800136
COMPROBACIÓN DE GASTOS R.- 01 TAMAZULA

INICIO DEL PERIODO 09-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 09-feb-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MAZAMITLA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/73/17/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JS 12505

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 127,394
Kilometraje final 127,490
Kilómetros recorridos 96

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				200.00				200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00

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

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

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

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

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR Y VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CONTRERAS BERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800137

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/10/17/III
Guadalajara, Jalisco, 4 de enero de 2017

Licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador adjunto "B"
Abogado Miguel Ángel Norato Valencia
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 9 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en el municipio de Mazamitla. Lo anterior para el trámite e investigación de la queja identificada con el número 12683/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
16 ENE. 2017
14:00 h
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
06 ENE. 2017
CONTABILIDAD

Recibí RH
16 ENE 16
14:15 hrs

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JLFH/errv*

30600138

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Miguel Ángel Norato Valencia	*Asistente de Vinculación A*

Fecha de salida: *09/01/2017*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *09/01/16*	***Hora de regreso:*** *13:15 horas*

Oficio de comisión: C/10/17

Destino:
Mazamitla.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y entrevista con los interesados.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 12683/16 y 11576/16*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 67/16/III 02/17/III, 68/16/III, 69/16/III*

Casetas	***Gasolina*** *$ 200.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 200.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia Visitador Adjunto***

tomar - Morem - 48 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $200

30600139

FACTURA

PEGADA

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Razón social: Comisión Estatal de Derechos Humanos
No. Factura GABI49915
Cantidad $200
Concepto del gasto: Gasolina
Kilometros iniciales 127,394
finales 127,490

30800140

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/01/2017 08:00

Fecha de Regreso: 09/01/2017 13:15

Destino(s): MAZAMITLA,

Oficio de comisión: 10/2017

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 12683/16/III Y 11576/16/III Y LOS OFICIOS 67/16, 02/17, 68/16 Y 69/16/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** $ 200.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 9 de Febrero de 2017

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
VISITADOR ADJUNTO B

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

ADMINISTRACION
30000141

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 02 TAMAZULA**

INICIO DEL PERIODO: 02-feb-17
FIN DEL PERIODO: 02-feb-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 09-feb-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A".
NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA
COMPROBACIÓN: MAZAMITLA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/73/17/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	RANGER	2011	JS 12505
PARTICULAR ( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	128,962
Kilometraje final	129,060
Kilómetros recorridos	98

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				200.00				200.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	200.00	-	-	-	200.00

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

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

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

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

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800142

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/73/17/III
Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2017

Licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"
Abogado Miguel Ángel Norato Valencia
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 2 de febrero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrán a realizar notificaciones en el municipio de Mazamitla. Lo anterior para el trámite e investigación de la queja identificada con el número 12683/16/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

02/02/17

Atentamente

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
SUBSEDE

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recib.
31/01/17
Chavez

Recib:
31/01/17.
14:06hrs.
Charity R.
Contabilidad.

RECIBIDO
14:05 hrs
31 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
LSM/JLFHerre*

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	*Visitador B*
Lic. Miguel Ángel Norato Valencia	*Asistente de Vinculación A*

Fecha de salida: *02/02/2017*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *02/02/16*	***Hora de regreso:*** *13:15 horas*

Oficio de comisión: C/73/17

Destino:
Mazamitla.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y entrevista con los interesados.*

***Actividades realizadas:** Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de la queja: 12683/16/III*

***Resultados obtenidos:** se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. 08/17/III, 09/17/III, 07/17/III*

Casetas	***Gasolina*** *$ 200.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 200.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia Visitador Adjunto***

Tamaz - Mazon 48 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $200

3000144

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58118
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 UNIVERSIDAD
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
49020
LUGAR DE EXPEDICION:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

CED930224MP7

REFERENCIA: GABI51838
FOLIO FISCAL:
00E82D66-EA64-4D44-B212-41CCCD9BCEAF
CERTIFICADO SAT: 00001000000300250292
FECHA EMISION:
02 FEB DEL 2017 19:24:04
FECHA CERTIFICACION:
02 FEB DEL 2017 19:24:37

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
12.107	LITROS	MAGNA	14.29	173.05

SUBTOTAL	173.05
IVA (16%)	26.95
TOTAL	200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|00E82D66-EA64-4D44-B212-41CCCD9BCEAF|2017-02-02T19:24:37|VYBb4rIO4xvr5IM1opXkVQWEgelz/e8tlFE+ycPWzhwNBv734JTatNkIuqqrtRHH7MS5FxjoMdDVx/xhPfUFGYgdhpSmBOiBTOeEUvuM2tIfT8DxXpvm5grkGFDK/arGmCaIZECQc7mZsQrw7u7J/hoYI/T1ZnWv8X9Ml+oV7b+gLzWV9PUnWmCFQ6M8DS7EUmEYPsMkzr4AmEfJvn66r4Z1TVnfzQ2CM5nri+KS721wcBQbhMiyrxIVQ7efahDDrM4S05dPuBVeoEgw9s33L5zbGy+wu7RHWxaLaEwu57RS2uSmJt3g8orCgZy0LK+WBO2km+UIp2Df8SszpjK/XQ==|00001000000300250292||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
VYBb4rIO4xvr5IM1opXkVQWEgelz/e8tlFE+ycPWzhwNBv734JTatNkIuqqrtRHH7MS5FxjoMdDVx/xhPfUFGYgdhpSmBOiBTOeEUvuM2tIfT8DxXpvm5grkGFDK/arGmCaIZECQc7mZsQrw7u7J/hoYI/T1ZnWv8X9Ml+oV7b+gLzWV9PUnWmCFQ6M8DS7EUmEYPsMkzr4AmEfJvn66r4Z1TVnfzQ2CM5nri+KS721wcBQbhMiyrxIVQ7efahDDrM4S05dPuBVeoEgw9s33L5zbGy+wu7RHWxaLaEwu57RS2uSmJt3g8orCgZy0LK+WBO2km+UIp2Df8SszpjK/XQ==

SELLO DEL SAT:
Ne7pWngo8SWOOfYEtbL4FMV+jn8Xo8nu9LVVXHTOO76T1LRunmPJYcA0GdXCaP6UmShvO7s95dE+13XkXIu1Rn1pdgp2CH7JnZovZ8BQS0xQNz5FKr2P5tj/d48TjyOxW7naX0o8oXr4PGvQfjKRiPBQs5BEMCk9t2LharFHeGU=

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 28 T. DEBITO, TERM: 3607
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CERTIFICADO: 00001000000404012793

Razón social: Comi
No. Factura GABI
Cantidad $ 200.
Concepto del gasto:

30800145

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 02/02/2017 08:00

Fecha de Regreso: 02/02/2017 13:15

Destino(s): MAZAMITLA.

Oficio de comisión: 73/2017

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO B), MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 12683/16/III Y LOS OFICIOS 08/17, 09/17, 07/17.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Febrero de 2017

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
VISITADOR ADJUNTO B

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

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00256 Del 17/02/2017

30800146

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 110

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	$545.16		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.08		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$545.16	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$312.08	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$545.16		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 216, Factura: 100801
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.08		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 217, Factura: 101163
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$545.16	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio. 216, Factura: 100801
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$312.08	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 217, Factura: 101163
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$545.16		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 216, Factura 100801
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.08		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO. Folio: 217, Factura: 101163
0011	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$545.16	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio 216, Factura: 100801
[illegible]	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$312.08	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 217, Factura: 101163
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$545.16		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.08		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$545.16	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$312.08	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$545.16		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 110
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$312.08		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 110
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$545.16	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 110
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$312.08	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago. 110
0021	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$857.24		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 110
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$857.24	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 110
		Sumas iguales =>	5,143.44	5,143.44	

Elaboró: supervisor

30800147

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

17/02/2017 11:10 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	$857.24
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	014
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27425
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA .
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 11:10:09 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 11:10:45 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

216-217

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 27

30000148

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**	**014 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/107/17/III, C/83/17/III.	
	02 COMISIONES EN 02 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-02 Y 03)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 16-feb-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 16-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio	2612	Gasolina	857.24	857.24	857.24
				T O T A L	**857.24**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 2 DE FEBRERO DE 2017

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
100801	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	545.16	
							545.16

Elaboró: Alberto Navarrete Navaro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
15 FEB. 2017
CONTABILIDAD
1:59

3000149

3:38pm
13-Feb-2017
Sasha Valdivia
Contabilidad

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 002 TEQUILA**

30800150

INICIO DEL PERIODO 02-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 02-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 15-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TALA, SAN MARTIN HIDALGO Y SU DELEGACIÓN EL TEPEHUAJE DE MORELÑOS, AMECA, COCULA..

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/107/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	149,492
Kilometraje final	149,846
Kilómetros recorridos	354

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				545.16				545.16
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	545.16	-	-	-	545.16

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		$ 545.16
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 545.16
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio C/107/17/III

Guadalajara Jalisco, 31 de enero de 2017

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
Lcp. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día jueves 02 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de San Martín de Hidalgo y su delegación El Tepehuaje de Morelos, Ameca, Tala y Cocula, a efecto de practicar notificaciones e investigaciones de las quejas 236/17, 275/17, 7373/16, 11688/16, 11234/16, 5355/16, 12651/16, 11876/16, 10923/16, 12057/16, 12598/16, 2445/16 y 11693/16. Así como notificaciones de las quejas 11005/2014 y 9313/2014 del municipio de Tala, en colaboración con el área de Coordinación de Seguimiento.

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

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

4:01pm
14-Feb-2017
Sandra Valdivia
Contabilidad

30000152

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

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Ulanos Caballos	Visitador Adjunto Regional "A"
Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 02/02/17 HORA DE SALIDA 9:30

FECHA DE REGRESO 02/02/17 HORA DE REGRESO 16:45

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/76/17/III

DESTINO (S)
Tala, Cocula, Ameca y San Martín de Hidalgo

AGENDA DE TRABAJO
Realizar Notificaciones y otras Diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se practicaron Notificaciones de las Quejas 236/17 275/17, 7373/16, 11688/16, 11234/16, 5355/16, 12651/16, 11876/16, 10923/16, 12057/16, 12598/16, 2445/16 y 11623/16. Así como Notificaciones en Colaboración de las Quejas 11005/14 y 9387/14.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se llevaron a Cabo todas las Notificaciones previstas en el oficio de Comisión.

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

Casetas		Gasolina	$545.16	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$545.16

Hil Inicial 149492 Hil. Final 149846

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq - tala 48
tala - Cocula 52
Cocula - Ameca 33
Ameca - SMH 19
SMH - teq. 97
249 (+) 15 (÷) 8 (x) 16.53 (=) $545

30800153

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 100801

FECHA: 2/2/2017 10:38:11

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
32.9800	LITRO	MAGNA	14.3023	471.69

SUBTOTAL:	471.69
I.V.A.:	73.47
TOTAL:	545.16

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	38CA789D-B807-4788-8C0B-878E9B2DFCE5
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Febrero 2 2017 10:38:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jAXLE1MkuIrhQ1FtbrZ2SnHUCLZGEO87ERiACNevvsHV1TMQssBOcb6y93svYFc+fYBiKsCiKNsWgHFvqLwe9+
i7HHWuaSTVayEg1w+vyjrC88ik2W+xJ3aFBUbOJd8EOMJWm3nlpF/4IFLDoTfQ9L525+fPVFHwsj1yWNbpRM0B
nRrICIVFTiXMB7owJt22wYupIaHthmV4eXc+8fScvIj8eUyIC04Qnp5od0hXx1+fa6BeJQwEt9KI6/T+E/UjC
4UusMFH4j4ZNvE6yH7j/qgYGnEhMspDU5qmLtgICFZKNo7bXotx9kZnEneNIlALs4rEmyp+c3IK1M5viKvcg==

SELLO DEL SAT

qPiTJaY83pbOz0IuCnI+ubaSCBV9M5eyPqJ6R9IwPTpUUaiHed2eaN4Cw9or2xzrAa45Ry7gV7dimn8
/zlc0W/XIDKdY9++up8nIjRFuqYe95GLFFUF362XcEXi0vVatvnuJhCXimscxofrWLnsLgMKpo2Ne29i
91UPUYuZnI/+RuFlmD8M5jSqcV4rrg5VNUPTH4b5KoRDt5vi4thaefbuHYwIbVFEF2Wj1BO2zqN65ogsH
oxrXVT95Ljc5fUPm8gv/1FaDacG+zgE9XqyW1-00u7kn/eA4Tn4BXkxWtZvbEO7XXltReQtxGbJv6TY9
XYmJ5CaecQbasPawAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|38CA789D-B807-4788-8C0B-878E9B2DFCE5|2017-02-02T10:38:16|jAXLE1MkuIrhQ1Frb
rZ/SnHUCLZGEO87ERiACNevvsHV1TMQssBOcb6y93svYFc+fYBiKsCiKNsWgH1vqLwe9n7rIIWuaST
yEg1w+vyjrC88ik2W+xJ3a+8UbOJd8EOMJWm3nlpF/4IFLDoTfQ9L525+fPVFHwsj1yWNbpRM0B+RdC1
VFTiXMB7owJt22wYupIaHthmV4eXc+8fScvIj8eUyIC04Qnp5od0hXx1+fa6BeJQwEt9KI6/T+E+Uj
C4UusMFH4j4ZNvE6yH7j/qgYGnEhMspDU5qmLtgICFZKNo7bXotx9kZnEneNIlALs4rEmyp+c3IK1M5v
iKvcg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

30800154

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

Adscripción: Tercera Visitaduría
Fecha de Salida: 02/02/2017 09:30
Destino(s): TALA, SAN MARTIN HIDALGO Y SU DELEGACION DE TEPEHUAJE, AMECA, COCULA
Fecha de Regreso: 02/02/2017 15:45
Oficio de comisión: 107/2017

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, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 236, 275, 11688, 5355, 12651, 11876/16.

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** $ 545.16	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 545.16

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 15 de Febrero de 2017

HOMERO LLAMAS CEBALLOS
VISITADOR ADJUNTO A

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 7 DE FEBRERO DE 2017

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Asunto. Gastos por comisión

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
101163	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	312.08	
							312.08

Elaboró: Alberto Navarrete Navaro **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

RECIBIDO
16 FEB. 2017
CONTABILIDAD
2159

13-Feb-2017 3:38pm
Susana Valdivia
Contabilidad

3080015500

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30600156
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 003 TEQUILA

INICIO DEL PERIODO 07-feb-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 07-feb-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS — FECHA DE ELABORACIÓN 15-feb-17

ALBERTO NAVARRETE NAVARRO — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ETZATLÁN, AHUALULCO DEL MERCADO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, MAGDALENA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/83/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 149,962
Kilometraje final 150,325
Kilómetros recorridos 363

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		312.08						312.08
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	312.08	-	-	-	-	-	312.08

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 312.08
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 312.08
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800157

Tercera Visitaduría General
Oficio C/83/17/III

Guadalajara Jalisco, 2 de febrero de 2017

Maestro Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto regional
LCP Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente les hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el día martes 7 de febrero del año en curso, se trasladen a los municipios de Etzatlán, Ahualulco de Mercado y San Juanito de Escobedo, a efecto de practicar notificaciones e investigaciones de las quejas 1211S/16, 11257/16, 22/17 y 313/17. Así como las notificaciones de las quejas 3319/2015 y oficio 465/16 del municipio de San Juanito de Escobedo y Magdalena, en colaboración con el área de Coordinación de Seguimiento y la Oficina Región Sierra Occidental, respectivamente.

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

12:50

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos Humanos
c c p Contabilidad
[illegible]

1:46

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30000158

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Mtro. Homero Llamas Ceballos	Visitador Adjunto Regional "A"
Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 7/02/17 HORA DE SALIDA 9:49

FECHA DE REGRESO 7/02/17 HORA DE REGRESO 19:30

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/83/17/III

DESTINO (S)
Etzatlán, Ahualulco, San Marcos, San Juanito de Escobedo, Magdalena, Tequila, Teuchitlán y Hostotipaquillo.

AGENDA DE TRABAJO
Realizar Notificaciones y otras Diligencias.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron Notificaciones de las Quejas 1211/9/16, 1257/16, 22/17, y 313/17, Así como las Notificaciones en Colaboración de las Quejas 1319/16 y del Oficio 469/16. Así como Notificaciones en Colaboración Según Memorandum 031/2017.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se practicaron todas las Notificaciones mencionadas en el oficio de Comisión C/83/17/III y Además se Realizaron Notificaciones en Colaboración de Memorandum 31/2017, en los Municipios de Magdalena, Hostotipaquillo, San Marcos y Teuchitlán.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$312.08	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$312.08

KIL. INICIAL 149962 KIL. FINAL 150325

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq - Magda 22
Magd - Etzat 24
Etza - Ahual 16
Ahual - SJ E 13
SJ E - teq 56

131 (+) 20 (=) 8 (X) 16.53 (=) $ 312-

30800159

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 101163

FECHA: 7/2/2017 12:02:31

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
18.8800	LITRO	MAGNA	14.3022	270.02

SUBTOTAL:	270.02
I.V.A.:	42.06
TOTAL:	312.08

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS DOCE PESOS 08/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	E8460577-9C06-4291-B3CC-11BE3CF6B100
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Febrero 7 2017 - 12:02:35

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

iFMowxOHU85CarQaUuqGi+fmPfKl9aKzjKHZumAyQgRMP+xl/zrRFE7vu/04qSU2pl75MllTTiyBFcyiM5YlbW
4v4sAS8Yzxwck/VTBenIXl23BP9B4EOBCUXfObtk5QpyZL7TchGQ0O+9DWET59te+vc1wSmn27zLo/eno/Zrl
dq2d/tlobfnkzuY3iN4/11gfdZo+4DMMEUOifwNcl9pwzCafDyFP3xTpoIlxWTapLOEwPQnXExrz7m01ONEHKF
0tlYwrBA6ZTGGCcj5mqfFIDRdrsM35RKP+YivNHxdsxkx4DNVEACsPo0D2y0rW5Qeq07wpL0bt1VyD2TJyng==

SELLO DEL SAT

FZYCtGolYnYodk6wHeRA/N6h7D9pvFDXZntRAzsLSnrG0DnfColD3dp0q9XLG0j0EQzMNWmXWT/edCCe
GSOz1K7M0EA20nzcxdiLJuoktlTIAe2W1yTPhmyMphyQNfgAb9SnrezziCQtW9FThyyChi2Clm9QCj5H
6tQ8Ohg5TxOkJZDLaCwDP2mDLjEqG/LvWXYeX4Xw1AiB5GnC5V5fgnwQFSG39hSUCUGiC/2Ell+f+BE+
BMaqQaHT4Hr0lutyovaPLW3/QTjRheursWkFHLn46HPMyp7Qy2ah1hML f6lTO/l7y4bu+GiTbTWYXVkl
WSn1DHvYY2peNbNlnMc9cQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|E8460577-9C06-4291-B3CC-11BE3CF6B100|2017-02-07T12:02:35|iFMowxOHU85CarQaU
uqGi+fmPfKl9aKzjKHZumAyQgRMP+xl/zrRFE7vu/04qSU2pl75MllTTiyBFcyiM5YlbW4v4sAS8Yzxw
cK/VTBenIXl23BP9B4EOBCUXfObtk5Qpy2L7TchGQ0O+9DWET59te+vc1wSmn27zLo/eno/Zrldq2d/
tlobfnkzuY3iN4/11gfdZo+4DMMEUOifwNcl9pwzCafDyFP3xTpoIlxWTapLOEwPQnXExrz7m01ONEHK
F0tlYwrBA6ZTGGCcj5mqfFIDRdrsM35RKP+YivNHxdsxkx4DNVEACsPo0D2y0rW5Qeq07wpL0bt1VyD2
TJyng==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

30800160

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): ETZATLÁN, AHUALULCO DE MERCADO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, MAGDALENA.

Fecha de Salida: 07/02/2017 09:45

Fecha de Regreso: 07/02/2017 15:30

Oficio de comisión: 83/2017

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, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y NOTIFICACION DE OFICIOS DE LAS QUEJAS 11257/16, 313/17, 12115/16

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 $ .00 **Gasolina** $ 312.08 **Otros** $ .00

Hospedaje $ .00 **Alimentos** $ .00 **Total Gastos** $ 312.08

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco [illegible] de Febrero de 2017

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00257 Del 17/02/2017

30000161

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 08:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

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	$475.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$195.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.07		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.08		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$145.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$404.98		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$195.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.07	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.08	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$145.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0020	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$404.98	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475 00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 218, Factura: 31765
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 219, Factura: 31893
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$195.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 220, Factura: 31931
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150 07		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 221, Factura: 31988
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 222, Factura: 32020
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.08		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 223, Factura: 32088
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 224, Factura: 32182
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$145.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 225, Factura: 32210
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 226, Factura: 32268
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$404.98		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 227, Factura: B 18582
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 218, Factura. 31765
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 219, Factura: 31893
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$195.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 220, Factura: 31931
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150 07	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 221, Factura: 31988
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 222, Factura. 32020
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.08	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 223, Factura: 32088
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 224, Factura: 32182
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$145.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 225, Factura: 32210
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 226, Factura: 32268
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$404.98	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 227, Factura: B 18582
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 218, Factura: 31765
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 219, Factura: 31893
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$195.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 220, Factura: 31931
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.07		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 221, Factura: 31988
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295 00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio 222, Factura: 32020
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.08		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 223, Factura 32088

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00257 Del 17/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 224, Factura: 32182
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$145.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 225, Factura: 32210
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 226, Factura: 32268
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$404.98		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 227, Factura: B 18582
0051	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$475.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 218, Factura: 31765
0052	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$180.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 219, Factura: 31893
0053	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$195.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio. 220, Factura: 31931
0054	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$150.07	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 221, Factura: 31988
0055	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$295.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 222, Factura: 32020
0056	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$500.08	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 223, Factura: 32088
[illegible]	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$180.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 224, Factura: 32182
0058	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$145.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 225, Factura: 32210
0059	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$475.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 226, Factura: 32268
0060	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$404.98	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 227, Factura: B 18582
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0062	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0063	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$195.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.07		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.08		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$145.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$404.98		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0071	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0072	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0073	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$195.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0074	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.07	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0075	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0076	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.08	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
[illegible]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$145.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0079	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0080	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$404.98	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0081	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0082	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0083	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$195.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0084	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.07		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
[illegible]	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$295.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
[illegible]	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.08		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0087	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$180.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0088	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$145.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0089	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0090	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$404.98		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0091	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0092	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0093	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$195.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0094	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.07	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0095	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$295.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0096	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.08	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0097	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$180.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0098	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$145.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0099	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0100	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$404.98	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111
0101	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$2,595.15		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00257 Del 17/02/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 111

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0102	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	$404.98		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 111
0103	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.13	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago. 111
			18,000.78	18,000.78	

Elaboró: Supervisor

30800164

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/02/2017 11:07 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	47
Nombre del Beneficiario	Maria Judith Tapia Navarro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0176434755
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TANJ760428461
Importe a Transferir	$3,000.13
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	012
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	27424
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 11:07:29 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 11:08:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

218 - 227

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

30800165

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE (LAGOS DE MORENO)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA JUDITH TAPIA NAVARRO				**2612**	**012 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL ALTOS NORTE			C/06/17/III, C/30/17/III, C/31/17/III, C/032/17/III, C/033/17/III, C/022/17/III, C/45/17/III, C/55/17/III, C/56/17/III, C/71/17/III.	
	10 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-01, 02, 03, 04, 05, 06 Y 07)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 14-feb-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 14-feb-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo Aguilarios SA CV	2612	Gasolina	404.98	3,000.13	3,000.13
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	2,595.15		
				TOTAL	3,000.13

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
AREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GUADALAJARA JALISCO, 31 DE ENERO 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
32020	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	18.35	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en el municipio de Ojuelos	$ 295.00	
32088	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en el municipio de Villa Hidalgo	$ 500.00	
32182	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 180.00	
32210	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	9	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco	$ 145.00	
31968	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	9.32	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco	$ 150.07	
B18582	2612	GRUPO AGUILARIOS	25.17	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Teocaltiche, Jalisco	$ 404.98	
32268	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	29.5	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 475.00	
31931	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	12.11	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 195.00	
31893	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	11.18	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 180.00	
31765	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	29.5	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo en las Oficinas de Tepatitlán de Morelos, Jalisco	$ 475.00	
						$3,000.13	~~$ 2,999.98~~

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** Lic. José Mavio Ramírez T. **Atorizó:** Mto. Alfonso Hernández B.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL ÑN LAGOS DE MORENO

10 FEB. 2017

CONTABILIDAD

3080013

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30800167
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 001 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 06-ene-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 06-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-feb-17

COMPROBACIÓN : TEPATITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/06/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/hr
Kilometraje inicial	107,900
Kilometraje final	108,170
Kilómetros recorridos	270

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					475.00			475.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	475.00	-	-	475.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACION	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 475.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 475.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2:39pm 22-feb-2017 Susana Valdivia

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800163

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/06/17/III

Guadalajara, Jalisco, 2 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 6 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de queja 6405/15, 8344/15, 8304/15, 8345/15, 8503/15 y 13481/15.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí:
03/01/17
Actividad.
13.11 hrs
Mario Rgz

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/erre*

30800168

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 06 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 08:00
FECHA DE REGRESO: 06 ENE 2017 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 06/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación del pronunciamiento 01/2015
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.
Revisión de expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: Gasolina ***$ 475.00*** Otros:
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 475.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos-tepa 115 (X) 2
(-) 8 (X) 16.53 (=)
$ 475
2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30800170

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO JALISCO, MEXICO

SIC 111144 ES E07024

Serie Fecha Hoja

31765
Fecha

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 5193e6c0-55e0-4f94-93bd-d03c08c0ab08
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-06T19:25:14

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
29.522	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	[illegible]	[illegible]

FOLIOS(4834179 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MN

Sub Total	$	[illegible]
IVA 16 %	$	64.01
Total	$	475.00
Moneda		MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5193e6c0-55e0-4f94-93bd-d03c08c0ab08|2017-01-06T19:25:14|2UMgLdKp+bOnA6tQqMI7oPB6IOSvO29yZC8JUUmHdZGL+dI13q18FwfkV4BTKXkChSkD5r6YqDi2Y2SMCGgz9ZxLBvNDnZvEm2dfCGBo1AHrfqhgN+IEizOBy73aDn1G+N3AWKeWBu1sAOzHkIPkqTcZ2Pvs
SpZ2PvK7PCNnWl18kjc6igbRxztr7w3nSGuJghzaiZ1tE1pVh1Z3I6vkoxuloIBVLMSTta58927DnPVzig3ldhjG3v3BQgPoZ+grmnGN/QHCUAdHSIB2pbapRPl7sEM7o/u2YdCvPuP37HfcU8nKz0Q3RRe30+QfnDtLkaJ4WKu17RLnqTfjOPrT+rIZ+jg
4628||

Sello digital del Emisor:

2UMgLdKp+bOnA6tQqMI7oPB6IOSvO29yZC8JUUmHdZGL+dI13q18FwfkV4BTKXkChSkD5r6YqDi2Y2SMCGgz9ZxLBvNDnZvEm2dfCGBo1AHrfqhgN+IEizOBy73aDn1G+N3AWKeWBu1sAOzHkIPkqTcZ2Pvs

Sello digital del SAT:

tqj=3cDrA5exAQsvHHhn3Cq4PL0d1ES8FtgYaIhaUd6k3mCYBcOfLmVZj9DZTUZghXSROfN1ehFJyL3Ae+/HdbziVpDd3gLgFtKC3nwwFcSpQI1Lug2FSjiC

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30809171

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/01/2017 08:00

Fecha de Regreso: 06/01/2017 18:00

Destino(s): TEPATITLAN DE MORELOS

Oficio de comisión: 06/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, ASI COMO LA REVISION E INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLÁN.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, ASI COMO LA REVISION E INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLÁN.

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** $ 475.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 475.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 6 de Febrero de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 30800172
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 02 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 12-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-feb-17

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/30 Y 31/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 12	día 13
Kilometraje inicial	108,395	108,565
Kilometraje final	108,505	108,690
Kilómetros recorridos	110	125

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				180.00	195.00			375.00
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	180.00	195.00	-	-	375.00

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		$ 375.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 375.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800173

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/30/17/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 12 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de las quejas 8934/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
11/01/17

11 ENE. 2017

RECIBIDO
11 ENE. 2017

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/JMRT/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

30600174

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 12 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 12 ENE 2017 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:030/***17/LM/V***

DESTINO (S)

carnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 8934/16

Notificaciones e investigación de campo de la queja 2476/16

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 180.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 180.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - EdeD 43 (=)
2 (=) 8 (=) 16.53
(=) $ 180^{-}$

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

30800175

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	3893	1

Fecha y Hora
2017-01-12 16:30:09

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 0f57bc58-8a20-4b93-b14e-906b4de663b6
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-12T16:22:25

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.187	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921400	155.74

FOLIOS(4839519 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	155.74
IVA 16 %: $	24.26
Total: $	180.00
Moneda.	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0f57bc58-8a20-4b93-b14e-906b4de663b6|2017-01-12T16:22:25|kvO0Y1xKLT8GOySw9d185QQcnAn8D4uhNXv/bpbp8HSGJvdQxDdv//gIc7Uv/scSHhwLhW/vJNuLWRYN/nHpHpb4mZ8ErUUgVDgk07qhJnQYSE+t+9jbxVdszUKaU3Onnc1XrQmmmyHQeRI4MB5z3
clVCwcU9BxHrr6y7WJLttmuTp+mMmywGNP3w3RhHvD4f2387j5YnyWA9ToIkU61+6jBe864nD9BhhtvgCRcshSVaaQk4172bF8LctC3UngDXIzzyYUfn57O2IRNIk1v8duFVSGvWVeLPXeSDN2SKeYhWk3fPcAQ4sJDceY7aeNDQmH2z9Ns3LZdNEd19MAOA==|0x00100000030163
4628||

Sello digital del Emisor:

XvO0Y1xKLT8GOySw9d185QQcnAn8D4uhNXv/bpbp8HSGJvdQxDdv//gIc7Uv/scSHhwLhW/vJNuLWRYN/nHpHpb4mZ8ErUUgVDgk07qhJnQYSE+t+9jbxVdszUKaU3Onnc1XrQmmmyHQeRI4MB5z3c1VCwcU9BxHrr6y7WJLttmuTp+mMmywGNP [illegible]

Sello digital del SAT:

Dmr1B9BxHyHIsAsuJ1THRCHtA9ZVkH4tsQyar2cWHX3L1X1YXSbuhCfSpc4w/AUv3SCNnpGfnEHwsQ7Os69GjqT2JEUF87XpDI+volPBcfyuAk8h6MbuPl [illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800176

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/31/17/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 13 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de San Juan de los Lagos, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de las quejas 831/16 y 1439/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

12 ENE. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
14:10 hrs
12 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

12/01/17

c e p Dirección administrativa
c e p Recursos humanos
c e p Contabilidad
ESM/JMRT/ferre*

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

30000177

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 13 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 13 ENE 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 031/***17/LM/V***

DESTINO (S)

n Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notitificaciones a las partes de la queja 11439/16

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

Notitificaciones a las partes de la queja 831/16

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

cercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 195.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 195.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos-SJL 47 (X) 2

(=) $ (X) 26.53

(=) $ 195

2

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

30800178

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC . GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	31 31	1

Fecha y Hora
2017-01-13 20.08.32

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 5beb3cf5-eebe-412f-bb20-c6cf94c11813
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-13T20:10:04

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12.119	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16 00	13 92140	168 71

FOLIOS()

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	168.71
IVA 16 %: $	26.29
Total: $	195 00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

||1.0|5beb3cf5-eebe-412f-bb20-c6cf94c11813|2017-01-13T20:10:04|HcwbfWw14B5Zuc3gv3KS/SgxnKAtp1E91LzuBECDUT3s8fYSPFVrdrnUAZqJB5FWC9gGbHQCDgQTT/hxgFOJHRx5BsIZsP5fWt0tDOAdANm3KyUDIpXqYgoaRZVh+37wrsDe9hCBv9wkZhWAxsOZfsDFBJ+6GBsf7y3eaR0T75kCGl41CNcJ1fqV7druIMiavbY9pIF9aG5eiv/ELAfWfo/vtwPWzxkDr/2vQEQaWCPNJXyNxtsNb5fGxigFDigPQJheso51f214a4sU8nj8KYwesxJJhBv2XcIVBGTyvHlwr4fj+ezys3e8fBZp4dN899IK+GNuZJFAx0iq+I3fAe=|00w01=00000030163

4628||

Sello digital del Emisor:

HcwbfWw14B5Zuc3gv3KS/SgxnKAtp1E91LzuBECDUT3s8fYSPFVrdrnUAZqJB5FWC9gGbHQCDgQTT/hxgFOJHRx5BsIZsP5fWt0tDOAdANm3KyUDIpXqYgoaRZVh+37wrsDe9hCBv9wkZhWAxsOZfsDFBJ+6GBsf7y3eaR0T75kCGl41CNcJ1fqV7druIMiaVbY9pIF9aG5eiv/ELAfWfo/vt+

Sello digital del SAT:

SrJleDoN2H8YL6vY1LkaT62trA+U3Szn2Py1K+ru6Mx/a9+owkzFbRDKGtDW1Z/n46EN8/7/8fCaMikdOoENm3aZ22HSl+SqpzkLq1uGqq8UgOnvylJY1MLgdqRpQh2aZxaz+7ztDTiHkYvY1uGr55X3OcpEaYpYoAXXgQy+J1Q+

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30800179

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): ENCARNACION DE DIAS Y SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Fecha de Salida: 12/01/2017 10:00

Fecha de Regreso: 13/01/2017 16:00

Oficio de comisión: 30 Y 31/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 8937/16/III Y 2476/16/III Y LOS OFICIOS, ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

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** $ 375.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 375.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Febrero de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 03 LAGOS** 30800130

INICIO DEL PERIODO: 16-ene-17
FIN DEL PERIODO: 17-ene-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 09-feb-17
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO
COMPROBACIÓN: UNIÓN DE SAN ANTONIO, OJUELOS.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/032 Y 033/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 16	día 17
Kilometraje inicial	108,750	108,900
Kilometraje final	108,850	109,120
Kilómetros recorridos	100	220

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	150.07	295.00						445.07
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	150.07	295.00	-	-	-	-	-	445.07

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 445.07
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 445.07
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800181

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/032/17/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 16 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 11848/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a qué hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
13 ENE. 2017

13/01/17

RECIBIDO
13 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/JMRT/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

30000182

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 16 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 16 ENE 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 032/***17/LM/V***

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 11848/16.
Notificaciones a las partes de la queja 033/17.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos V de SA 30 (X)
2 (+) 10 (=) 8 (X)
16.53 (=) 145

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30800183

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C.V.

Quali

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	31[illegible]8	1

Fecha y Hora
2017-01-16 19:01:51

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : cf757a16-a51e-423f-9afd-61d0d7a4139a
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-16T18:52:42

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
9.327	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.9214[illegible]	129.9[illegible]

FOLIOS(4843914 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 07/100 MN

Sub Total: $	129.84
IVA 16 %: $	20.23
Total: $	150.07
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|cf757a16-a51e-423f-9afd-61d0d7a4139a|2017-01-16T18:52:42|FgPHGIA2C4AWFuBXsLL92leyw66rE6EhAcJ7YUsK4QHRjDmTPA1BVdwoVHJcTSdBeFFpgcJICP163F11gryRwnw5xffs5PV9BcDfZrvqEAqWZtPdWFzZd+8Bqt93Z1onfW0x+vcOeq/R/9r2Qk501vs7FC3gvdXktP6sfz9F/yrwqpWYYjfXS82gZzS3nqcU7XDUlqmFAiZF62ouxboYQRe1HV9U+vsERejMqlXkvIiKQ+jq3MoEVqXVQMuluAiXOa4LIQhwkzOVR5QJ+GAhUVOy+7YBQooewwO05TLW5e835IfF2liHSQRZ15uCtRv2nQLyOD4gYg1CWPJQbKxLPB1+dwaw 0wwW1w000003R163

Sello digital del Emisor:

FgPHGIA2C4AWFuBXsLL92leyw66rE6EhAcJ7YUsK4QHRjDmTPA1BVdwoVHJcTSdBeFFpgcJICP163F11gryRwnw5xffs5PV9BcDfZrvqEAqWZtPdWFzZd+8Bqt93Z1onfW0x+vcOeq/R/9r2Qk501vs7FC3gvdXktP6sfz9F/yrwqpWYYjfXS82gZzS3nqcU7XDUlqmFAiZF62ouxboYQRe1HV9U+vsERejMqlXkvIiKQ+jq3MoEVqXVQMuluAiXOa4LIQhwkzOVR5QJ+GAhUVOy+7YBQooewwO05TLW5e835IfF2liHSQRZ15uCtRv2nQLyOD4gYg1CWPJQbKxLPB1+dwaw 0wwW1w000003R163

Sello digital del SAT:

*fHuDQakIHSwPFCDLnJP4e0xNGQlabNQrRodaUuOFSb7Nqh/3ABzCMqsnsIAax0XnSOcTR8KS/efx3B6YfEV71f+XCQuwal3efxRhLO1BmSQKTxzcrOR3+3BbAcc73PyfrA33hIfpb3OU6l+TUT+94IQl[illegible]X/+H33a/GHIt[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
17 FEB. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800184

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/033/17/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 17 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Ojuelos, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 11469/16 y 11421/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
13/01/17
Clarissa

RECIBIDO
13 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

13 FEB. 2017

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p Contabilidad
ESM/JMRT/cmv*

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

30000185

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 17 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 17 ENE 17 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 033/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tiquelos de Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 11469/16
Notificaciones de la queja 11421/16
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 295.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 295.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - Ojuelos 71 (x2)
2 (+) 8 (x) 16.53
(=) $ 293

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

30800186

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S A DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	32020	1

Fecha y Hora
2017-01-17 20:20:08

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 09f10460-f3fe-4e59-8675-d7758c318a44
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-17T20:11:09

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
18.335	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921400	255.25

FOLIOS(4844887 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	255.25
IVA 16 %: $	39.75
Total: $	295.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|09f10460-f3fe-4e59-8675-d7758c318a44|2017-01-17T20:11:09|ESRaR/cRHFo+ko822gUVYG4RdExwN337fkVHDxM9dmL1Y7vlgG8xfH3/WY1Vr9oONiE2+Mq/W1poHMSKEOHnRYFpAyZfSEgfLSOkCZQ0EJ1wfyaSnWNXp/0rtLOxs+tM7IFCPCOXmqdgbL1h3xUKRa168HTILR041AIzBAlKdVm4Z9oO33negXoMocL9KRHSSYyJ96gBosLV0MEdSbaj6R+tJmiNiNycQzQ43x7jXmoEiOnK5t/DO8qSIoZY+yol3KaIhaHflyox/ONRJGBXX1V3vIZ5VttEm+YYDCHcYyX1O9QXuoTw/Z6NffZDCB1mjUEuxZMKgRjH2HimVaBvlqb==|00001000000303163

4628||

Sello digital del Emisor:

ESRaR/cRHFo+ko822gUVYG4RdExwN337fkVHDxM9dmL1Y7vlgG8xfH3/WY1Vr9oONiE2+Mq/W1poHMSKEOHnRYFpAyZfSEgfLSOkCZQ0EJ1wfyaSnWNXp/0rtLOxs+tM7IFCPCOXmqdgbL1h3xUKRa168HTILR041AIzBAlKdVm4Z9oO33negXoMocL9KRHSSYrJ96gBosLV0MEdSbaj6++L3+

Sello digital del SAT:

rTICu9DkEdzls/QP6uoYLrYJmsVaCi2IL7NobFxIxygBGdDvaZI8fUofx5jft4E+8t/CpEt7GE+huEEWVTG3YN6/gGbzcHqfosGYoDIhAhkrL3KkBADYiNSowBfkPumIobmEcULBnnjhmtDhoUD7utRYtxu+H4NjoVus8JAfRV=

CONTRALORIA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30800187

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/01/2017 10:00

Fecha de Regreso: 17/01/2017 16:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO, OJUELOS.

Oficio de comisión: 32 Y 33/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11848/16, 33/16, 11469/16, 11421/16 Y LOS OFICIOS, ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

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** $ 445.07	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 445.07

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Febrero de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 04 LAGOS** 30800188

INICIO DEL PERIODO: 20-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 20-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09-feb-17

COMPROBACIÓN: VILLA HIDALGO

DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/022/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial: 109,290
Kilometraje final: 109,610
Kilómetros recorridos: 320

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.08			500.08
Peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	500.08	-	-	500.08

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 500.08
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.08
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800189

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Oficio: C/022/17/III

Guadalajara, Jalisco, 9 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 20 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Villa Hidalgo, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 11372/2016.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Recibí
10/01/17

Recib.
10/01/17
Contabilidad
Charly R.

10 ENE. 2017

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/JMRT/ero*

30800190

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 20 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 20 ENE 2017 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 022/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Villa Hidalgo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 11372/16

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: .00 Gasolina ***$ 500.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos-V. H. 122 (x) 2 (+) 8 (x) 16.53 (=) + 505 / 2

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30800191

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	32388	1

Fecha y Hora
2017-01-20 13:48:50

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : b07b93d6-31fe-4ac1-bba3-672bb4048424
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-20T13:39:43

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.080	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921400	432.68

FOLIOS(4835782 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS PESOS CON 08/100 MN

Sub Total: $	432.68
IVA 16 %: $	67.40
Total: $	500.08
Moneda	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b07b93d6-31fe-4ac1-bba3-672bb4048424|2017-01-20T13:39:43|nJerVcN3jUBNORd0tiW32DQBqXowVBFU33WTZlYVerk0hivpNnEVEkhjXO6H4gm967emisqYbioNwXiXu+31f2FzttvqHQpaYTQxPuA7dGmiAtbJJWhqb4wErbjt1WxPzbeT45O6TBARkD/CHxsB9
n3A5tBLkulLff95411/Buz4mWS6P3tEekIRlLbHNfiviHWLpAd79xaAvITTInirc0WBqMif3rBmLhuOpIaL9E4PQB5VENth+ShVnlkfooSySOJThKUnGV6HyVZEZbYSNAUgPbfQe+dWl5cNUo9358lQQNT:gChciqA1ECHvq5tij/nQF8ZwUdX4Sbpe4gX+Q4p|00001000000301634628

4628||

Sello digital del Emisor:

nJerVcN3jUBNORd0tiW32DQBqXowVBFU33WTZlYVerk0hivpNnEVEkhjXO6H4gm967emisqYbioNwXiXu+31f2FzttvqHQpaYTQxPuA7dGmiAtbJJWhqb4wErbjt1WxPzbeT45O6TBARkD/CHx+B9H3A5tBLkUfLff95411/Buz4mWS6P3tEekvIRlLbHNfiviHWLpAd7+xaAvITTInirc0WBq

Sello digital del SAT:

jNAyOL8ZpIAyWnOUNR7133/so7vk4u01wr5n3YitJ129FfkiYVvXseO2n1W+20CG13iKQ76MU1kTFgoqih57RnJ0y2lQQHb4GoQ+gOCxD9Cs5ros8AzHDNSOdxRv2

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30600192

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/01/2017 10:00

Fecha de Regreso: 20/01/2017 18:00

Destino(s): VILLA HIDALGO.

Oficio de comisión: 22/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11372/16 Y LOS OFICIOS, ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 500.08	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 500.08

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Febrero de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 05 LAGOS**

30800193

INICIO DEL PERIODO: 24-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 25-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN: 09-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN: 2

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ, UNIÓN DE SAN ANTONIO..

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/45 Y 55/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr	día 24	día 25
Kilometraje inicial	109,730	109,920
Kilometraje final	109,860	110,020
Kilómetros recorridos	130	100

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		180.00	145.00					325.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	180.00	145.00	-	-	-	-	325.00

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		$ 325.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 325.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CORUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800194

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/45/17/III

Guadalajara, Jalisco, 18 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 24 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 12807/2016 y 2476/2016

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

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 Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
FSM/JMRT/arv*

[redacted]

30800195

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 24 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 24 ENE 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:045/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 12807/16
Notificaciones e investigación de campo de la queja 2476/16
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 180.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 180.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos - Ed 43 (x) NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
2 (+) 8 (x) 1653 PUESTO ***Visitador General***
(=) $ 180 ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***
2

FIRMA

30800196

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	32182	1

Fecha y Hora
2017-01-24 20:09:31

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 3d018c10-65da-401a-8353-f9bb1f5ef508
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-24T20:00:06

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
11.187	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921400	155.74

FOLIOS(4852871 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	155.74
IVA 16 %: $	24.26
Total: $	180.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3001&c10-65da-401a-8353-f9bb1f5ef508|2017-01-24T20:00:06|R/XoTGEbrVt6oNZMBUV+wvFM3SNCEGC0RAS6QIbKLqF0Se+XB0RcaFitsqI19xSHrksVPzHMJ+VcBPyEI/bGCVZcgDYGOxGeBSlpJDZUXsBk+IplnwKeX1vABtQyVZSNp>R+jjj/c771QXs6WYMXx
521q7UF2I91BHRraXvUR76XbHkfgxCHRP2ZXRJ76R42ojlWvVV9qBZdDIF0pSFVaG5HPHrUlyjELFqIPS6uxJpyVhr3dsTVAXYDS61qUprI7XHsYwvQIh7YH+7IcHOkrYQ4DGyBhOwSZtn/2IMN35gEVGwSwbIU7rfhak0+VX1nWBnlGlnzGIAfx91R4tNvE+w'00001000000301634
4628||

Sello digital del Emisor:

R/XoTGEbrVt6oNZMBUV+wvFM3SNCEGC0RAS6QIbKLqF0S=+X80RcaFitsqI19xSHrksVPzHMJ+VcBPyEI/bGCVZcgDYGO+GeBSlpJDZUXsBk+TplnwKeX1vABtQyVZSNp>R+jjj/c771QXs6WYMXx521q7UF2I91BHR+aXvUR76XbHkfgxCHRP2ZXRJ76R42ojlWvVV9qBZdDIF0pSFVaG5HPr

Sello digital del SAT:

2zvjbz+Z+0YA7PjjcjtK12dLE+tU8FGz4XlD+Rq9tWVIJtfwE4NeYIV/3YCAIUdTnQ/Kp6/3tdezLjs/bQ+zWt5UASHS/+bye3H9N88dgNHnBNeQ+b/IxvB3JtWvK4O6uKDMYUkYz+0TOldpVJfJ+4RBso/5sQ8yaYKa1oNQl4+

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. CONTABILIDAD
17 FEB. 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30600197

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/55/17/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 25 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:,

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Unión de San Antonio, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 33/2017.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

11:50 hrs

RECIBIDO
23 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad
ESM/JMRT/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

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 30800198

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 25 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 25 ENE 2017 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 55/***17/LM/V***

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 11848/16.
Notificaciones a las partes de la queja 033/17.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 145.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 145.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos – UdeSA 30
(+) 2 (+) 10 (+) 8
(+) 16.53 (=)
$ 145
2

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

30800109

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

Qualli

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	2210	1

Fecha y Hora
2017-01-25 20:31:28

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC : CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : 43a309a8-3100-4fdc-b703-0114214461cf
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-01-25T20:21:56

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
9 012	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921400	125.46

FOLIOS(4853849 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	125.46
IVA 16 %: $	19.54
Total: $	145.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|43a309a8-3100-4fdc-b703-0114214461cf|2017-01-25T20:21:56|N9r4bAlvobeusue/QS+SBGN/UsEfdRn7rIKYw+967OVk6EJE/FAhcNmmfHQfDO/z8cbMs18M51008hsts3PlR2wpxnm4q4H/EGZRcB131wWNDIg5T2X/naepnZskOZhX5AZ+9NG=== jKkIe8mXF
4VlgBT6ytgIi<hIU36ZmWdZb35Rguz7JmI6hgVmwZMiMZ3TB+EypXLz5V+3OHrFYDQu0Y8+JjVeNI6Dg=ICKu/>AECy+PNPInsnAgNXy2IjDo1eWVDqSMwKmTiq4pOBf15F+C7emBoeqV1EqrUOx0ZHeUbFg=FfHqPQd6T+SF2bFgH8YwpJCFVO3w19bnbw== 00016000000301634628

Sello digital del Emisor:

N9r4bAlvobeusue/QS+SBGN/UsEfdRn7rIKYw+967OVk6EJE/FAhcNmmfHQfDO/z8cbMs18M51008hsts3PlR2wpxnm4q4H/EGZRcB131wWNDIg5T2X/naepnZskOZhX5AZ+9NG=rkFcoKrIe8mXF4VlgBT6ytgIiRIL3G2MWdZb35Rguz7JmI6hgVmwZMiMZ3TB+EypXLz5+U3OHrFYDQu

Sello digital del SAT.

qo4+Uzh3+MRQr1ytbg44HA41Lu8W5L7nR503EHJpPm2SOI6npOZrraiZhoLccWRn6gvwuIITsU2HmZ+ack1nz4a5cLG35rMU5g8UjwpU4JkvPXay/XloQsM9coOszjAPqPxsH+OyEOL/a9O48RkRv6OhXAfC=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

308000200

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ Y UNION DE SAN ANTONIO.

Fecha de Salida: 24/01/2017 10:00

Fecha de Regreso: 25/01/2017 17:00

Oficio de comisión: 45 Y 55/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 12807/16, 2476/16/III, 11848/16, 33/2017 Y LOS OFICIOS, ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 325.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 325.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Febrero de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION
3980201

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 06 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 27-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-feb-17

COMPROBACIÓN : TEPATITLAN

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/56/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 110,140
Kilometraje final 110,440
Kilómetros recorridos 300

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					475.00			475.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	475.00	-	-	475.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 475.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 475.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800202

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/56/17/III

Guadalajara, Jalisco, 23 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 27 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Tepatitlán, para auxiliar en la revisión e integración de los expedientes de qüeja 6405/16, 8344/16, 8304/16, 8345/16, 8503/16 y 13481/16.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
23 ENE. 2017
14:20 hrs

RECIBIDO
23 ENE. 2017

c c p Dirección administrativa
c c p Recursos humanos
c c p. Contabilidad
ESM/JMRT/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

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 30600203

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 27 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 27 ENE 2017 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 56/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de trabajo con personal de la oficina regional.
Realizar acuerdos en los expedientes 6405/15, 8344/2015, 8304/2015, 8345/15, 13481/15..
Auxiliar en la integración total de los expedientes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas: Gasolina ***$ 475.00*** Otros:

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 475.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Lagos – Tepa 115 (x) 2
(÷) 8 (x) 16.53 (=)
$ 475

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

30800204

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S A DE C.V.

Quali!

PEMEX

Domicilio Fiscal:
GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S. A DE C. V.
Dom : CARRETERA A LA UNION No. 472
Col : SANTA ELENA, C.P. 47480
Cd : LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO
RFC : GCA0110268CA
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES . E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	32268	1

Fecha y Hora
2017-01-27 20.02:20

Cliente CNet 2726

Nombre : COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio : PEDRO MORENO No. 1616
Colonia : AMERICANA, CP: 44060
Ciudad : GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC . CED930224MP7

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000404273561
Folio Fiscal : a61afe26-bfa3-41a3-bb2e-7676592a086b
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif . 2017-01-27T19:53:03

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
29.522	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.921409	410.99

FOLIOS(4854956 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	410.99
IVA 16 %: $	64.01
Total. $	475.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|a61afe26-bfa3-41a3-bb2e-7676592a086b|2017-01-27T19:53:03|i+64iW9sBPNd4a/93/RjL+XbxsgUI8TWPgEqos/eZA3SI/cGGA/yEHSqP1rETY2+VPQVcAc9w0tHnWKyfQCK/0GNaiztrOe9FvSBjGeXFoawZXh64rlTtHGISlyLkr2BI+Wi/3NqEaZRmepNGfpqF
+5hdoZt+A435tIN5YE2EfOW3+0gnU1q2Zi0EQuqkVoQX1RZCHeEoAF2+c0t+vf6/8XnvCB9Uyl1oyqQ7bTiVsOTVfpo2NfeRfe4ZCDvBdlaoldFkqIivAlwH5lne1BUdrtsWubCt/WAybwc8WZVRJdhoHFSXWzOU5j/pdAn+a1bbVYn6155iYQZ5lfrULR95DIg==|0|0|00001000000301634628|

Sello digital del Emisor:

i+64iW9sBPNd4a/93/RjL+XbxsgUI8TWPgEqos/eZA3SI/cGGA/yEHSqP1rETY2+VPQVcAc9w0tHnWKyfQCK/0GNaiztrOe9FvSBjGeXFoawZXh64rlTtHGISlyLkr2BI+Wi73NqEaZRmepNGfpqF+5hdoZtkA435tIN5YE2EfOW3k0gnU1q2Zi0EQuq+VoQXlRZCHeEoAF2+c0i+vf6/8XnvC

Sello digital del SAT.

kXlvjBXE/rhnhgJ6fPJPhuFTcIOGDK3d1234f9xa09CvPBuix9CI+MudbyH26NvWPsU1xbc2yfs/nxtVUyQNdTr9e9+J9GvwUkpG6rCwkZr2XvvF4wyE+HVhCT6N5N2rrHfxcBIHIn4BLeUBrzm3/NgNcR3e+32KtyoFFjKQYY+

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

308

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/01/2017 10:00

Fecha de Regreso: 27/01/2017 20:00

Destino(s): TEPATITLAN DE MORELOS

Oficio de comisión: 56/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, ASI COMO LA REVISION E INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLÁN.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, ASI COMO LA REVISION E INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLÁN.

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** $ 475.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 475.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 9 de Febrero de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R- 07 LAGOS** 30800206

INICIO DEL PERIODO 30-ene-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-ene-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL

NOMBRE DEL EMPLEADO: MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 09-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : TEOCALTICHE

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/71/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr
Kilometraje inicial 110,500
Kilometraje final 110,780
Kilómetros recorridos 280

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	404.98							404.98
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	404.98	-	-	-	-	-	-	404.98

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		$ 404.98
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 404.98
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

308000207

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/71/17/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de enero de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjunto regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 30 de enero del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Teocaltiche, para realizar investigación de campo, entrevista a autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 11421/2016.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 13:40 hrs 27 ENE. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 13:40 hrs 27 ENE. 2017 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p Contabilidad
ESM/JMR/Perry*

30B00208

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES

(PARA INFORME DE VIAJES)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 30 ENE 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 30 ENE 2017 HORA DE REGRESO: 18:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 071/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 11421/2016.

Reunión con Juez Municipal.

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal de Teocaltiche

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.

Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 404.98*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 404.98**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

Logos-Teon 98 (x) 2
(÷) 8 (x) 16.53
(=) $405

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***

PUESTO ***Visitador General***

ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

30800209

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal
CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, Cuesta Blanca,
CP 47420 Lagos de Moreno Jalisco México
RFC GAG0408168C0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 No. . AMERICANA, C.P. 44060 GUADALAJARA GUADALAJARA-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA
Folio: **B 18582**
Fecha: 30/1/2017 16:55:53
Forma de Pago N/A
Cuenta:
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
25.1700	LITROS	MAGNA	13.92310	350.44

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 98/100 M.N.

SUBTOTAL:	350.44
I.V.A.:	54.54
TOTAL:	404.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404290097	No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Folio fiscal:	0F173006-5472-454E-9CE5-5C08D5372285	Fecha y hora de certificación:	Enero 30 2017 - 16:55:56

Sello digital del CFDI

frlxu/gfINHZbcgKheOaFKk4w0ruNB11WVWoBu+FXhhCD+pcWTBas2jKJm2YYg5NNXicj4yi9spf2CRK8k3XEA
nwsr5j+6x34mPOiJ+pVxASyTzUZEa5FaCKTEUBPEV2fHlIIDFV5t8tYvhwgfqrLBBJ+MAEzcPbBG6bXVz/u3Zm
IRDogj/ZZ/DiAje9y0OLTK5hMtl9Decsb2w/hW6oqyzFJ3bYqUzO8EDDZEOEmJDA5UY8RP6C1h1NJOFVsg/ng5
xUgHT6T+w6tu2MnKvdMAFUDhgL71V3Wpklav/IPyhxJUrdeknkDpKLeBkvLZN54HRTMxAsw9RC+1ZPOumq4w==

Sello del SAT

isRzCic2V1wXr0RYfrloPCOP2QfQVBFFQXnkui6vQQpBhPmwfCwhZXM3VistaQvtvzwwjIPbNE53suaB
Jj4uuvtxI7j5O/F2IPOYrTAXZnvjiYH3gJ/04a2ZVgOOjNfAOzuqBrQaXIVKOfJszfeihla5NB6YPBGr
nExm1WP5qcakQ2JHyW5p27oEajTdw56VnHpnxRn4oC9YOAiLJq8OG7OFdjhhy4dtMeq8jRLqsLsp18Uc
/afpTPlbrGUymKaqCeTbO+2A54QZfV3wepvw/ek6jiQvEfF78CALs3nigdefswKIC7QIz9kOmn3FXuXX
p/V2v8zQyyNs7VDXYlMExw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0F173006-5472-454E-9CE5-5C08D5372285|2017-01-30T16:55:56|frlxu/gfINHZbcgKh
eOaFKk4w0ruNB11WVWoBu+FXhhCD+pcWTBas2jKJm2YYg5NNXicj4yl9spf2CRK8k3XEAnwsr5j+6x34
mPOiJ+pVxASyTzUZEa5FaCKTEUBPEV2fHlIIDFV5t8tYvhwgfqrLBBJ+MAEzcPbBG6bXVz/u3ZmIRDog
j/ZZ/DiAje9y0OLTK5hMtl9DecsbZw/hW6oqyzFJ3bYqUzO8EDDZEOEmJDA5UY8RP6C1h1NJOFVsg/ng
5xUgHT6T+w6tu2MnKvdMAFUDhgL71V3Wpklav/IPyhxJUrdeknkDpKLeBkvLZN54HRTMxAsw9RC+1ZPO
umq4w==|00001000000404486074||

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

30800210

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 30/01/2017 10:00

Fecha de Regreso: 30/01/2017 18:00

Destino(s): TEOCALTICHE

Oficio de comisión: 71/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES DE LAS QUEJAS 11421/2016 Y LOS OFICIOS, ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

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** $ 404.98	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 404.98

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 9 de Febrero de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00258 Del 17/02/2017

30800211

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 09:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitlan renta de enero a Dic. 2016 provisionado

Beneficiario: **FELIPA PADILLA DELGADILLO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-070	FELIPA PADILLA DELGADILLO	$70,532.50		Tepatitlan renta de enero a Dic. 2016 provisionado
0002	2117-1-003	RETENCION POR		$6,080.38	Ret ISR
0003	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,452.12	FELIPA PADILLA DELGADILLO
		Sumas iguales =>	70,532.50	70,532.50	

Elaboro supervisor

47

30800213

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/02/2017 11:13 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	127
Nombre del Beneficiario	Felipa.Padilla Delgadillo
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002396027655605707
RFC Beneficiario	PADF320501FY3
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$64,452.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	116
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP2201702170422828391
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 11:12:32 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 11:13:07 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:	
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

30800213

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
FELIPA PADILLA DELGADILLO				**3221**	**116**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 DE ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016 Oficio 60/17	
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 :			13-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE **ENERO A DICIEMBRE DEL 2016** DE LA OFICINA REGIONAL DE TEPATITLAN	60,803.88	9728.62	70,532.50	6,080.38	64,452.12

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

RENTA	**60,803.88**
IVA	**9,728.62**
SUBTOTAL	**70,532.50**
RETENCION	**6,080.38**
T O T A L	**64,452.12**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30800214

Oficina Regional Altos Sur
Oficio: 60/17

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 13 de febrero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.
Presente.

Por este medio solicito de la manera más atenta se autorice el pago por concepto de renta correspondiente a los meses de enero a diciembre del año 2016 del inmueble que ocupa la oficina regional Altos Sur con sede en Tepatitlán de Morelos Jalisco, lo anterior por la cantidad de $ 64,452.12 (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos con doce centavos) IVA incluido.

Sin otro asunto en particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con lo anterior.

Atentamente.

José Mario Ramírez Trejo.
Visitador Adjunto.

V.o.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

c.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
16 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

Teresita Rodríguez

De: Servicios Generales CEDHJ <serviciosg_cedhj@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 13 de febrero de 2017 03:32 p. m.
Para: Teresa de Jesús Rodríguez Salcedo
Asunto: RV: renta (felipa) factura arrendamiento 2016
Datos adjuntos: 39c9b94d-6112-471f-9f9f-db6799a1ddfc.pdf; 39c9b94d-6112-471f-9f9f-db6799a1ddfc.xml

Van datos

Carmen Paulina Gómez Flores

Servicios Generales

CEDHJ

De: oficina regional tepatitlan <oficinaregionaltepa@hotmail.com>
Enviado: lunes, 13 de febrero de 2017 03:03 p. m.
Para: Servicios Generales CEDHJ
Asunto: RV: renta (felipa) factura arrendamiento 2016

cuenta: 02765560570
clabe interbancaria: 002396027655605707
Banamex. a nombre de Felipa Padilla Delgadillo. sucursal 0276
domicilio fiscal: Lerdo de Tejada numero 184, colonia Centro, Tepatitlán de Morelos, Jalisco Mexico. código postal 47600
RFC: PADF320501FY3
Régimen Fiscal por Arrendamiento de Inmiebles

arrendador: Felipa Padilla Delgadillo.

contacto: Lic. Hortencia Padilla telefono: 045 33 10388211
correo electronico: tatypadilla@live.com

De: ROCIO BAEZ HUERTA <paobaez@hotmail.com>
Enviado: lunes, 13 de febrero de 2017 11:49 a. m.
Para: oficinaregionaltepa@hotmail.com
Asunto: renta (felipa)

OC-116

30000216

FELIPA PADILLA DELGADILLO

RFC Emisor : PADF320501FY3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle LERDO DE TEJADA No. Exterior 184 Colonia CENTRO Localidad TEPATITLAN DE MORELOS Municipio TEPATITLAN DE MORELOS Estado Jalisco MEXICO CP. 47600

Sucursal- :

Folio Fiscal:
39C9B94D-6112-471F-9F9F-DB6799A1DDFC

No de Serie del CSD:
00001000000305047697

Lugar, Fecha y hora de emisión:
TEPATITLAN DE MORELOS 2017-02-13T13:37:18

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
36 A

RFC Receptor : CED930221MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle BV. ANACLETO GONZALEZ FLORES No. Exterior 639 Colonia CENTRO Localidad TEPATITLAN DE MORELOS Municipio TEPATITLAN DE MORELOS MEXICO CP. 47600

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE PERSONAS FISICAS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12	NO APLICA		RENTA DE ENERO A DICIEMBRE 2016	5066.99	60803.88

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXIBICION

Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:	$	60803.88
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	9728.62
Impuestos Retenidos		
ISR	$	6080.38
TOTAL	$	64452.12

Total con letra:

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 12/100

Sello digital del CFDI:

bS9NRHnR+jAf+DtoDdwTTyNOKtZnfR3/2ANFiTyu2K2FqxTj+1qxlML0rMDvi2Q
+HIRECCOrM/qRYbxE9HT3RXTqZAs9FW5aJCkRnsQYwCEwMWSgp3kAFm3yl6T8MgNd/IURd0jhGO08OkjxFUC9mO8lK3w3MgIlgOGywMWbXc4=

Sello del SAT:

HYIOSZngwzXokr4ylydZl7zvfe11UDtJWXlIREYzcc3ABOBwZGMyZGVVNedDJ2NYsnzmjXYYbnqHJkz/ERuRZDKycr43ce42M1beUGMP1dg/1hv/m6hy/02JhbW+R2lOFAlv
+ixc3OMg/uP2YMDsQTrwIyuXY4VzEJCK51PDEHPwNTyEo2pWQ1ylp6pupUdiG1eaQmo5KX69Jqw4AzCBX75q
+wdewnUfELUfVB/ffm/2lqMAFAD7r3QmGTQsg86+vzICd2WwTgkzjYboU9LDaXxlwxKYo12KCknl9bLCtqlR0WGara8SXBSAUYdDiZ3grvdPedtCpdoUsrJmO3J4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|39C9B94D-6112-471F-9F9F-DB6799A1DDFC|2017-02-13T13:45:23|bS9NRHnR+jAf+DtoDdwTTyNOKtZnfR3/2ANFiTyu2K2FqxTj
+1qxlML0rMDvi2Q
+HIRECCOrM/qRYbxE9HT3RXTqZAs9FW5aJCkRnsQYwCEwMWSgp3kAFm3yl6T8MgNd/IURd0jhGO08OkjxFUC9mO8lK3w3MgIlgOGywMWbXc
4=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-13T13:45:23

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 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: C00259 Del 17/02/2017

Concepto: JS-75218 manto preventivo 80,000 kms. GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 112

Beneficiario: **MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$3,130.00		GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago. 112
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,130.00	GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 112
0003	2112-1-000353	MARTHA EUGENIA CAMARENA	$3,130.00		GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago: 112
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,130.00	GP MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ, Folio Pago. 112
		Sumas iguales =>	6,260.00	6,260.00	

Elaboró supervisor

30800218

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/02/2017 11:15 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	128
Nombre del Beneficiario	Martha Eugenia Camarena Gonzalez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021342040059918989
RFC Beneficiario	CAGM6206309S2
[redacted]nco Destino	HSBC
[redacted]mporte a Transferir	$3,130.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	84
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAB201702170422829651
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 11:14:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 11:15:05 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	

83/278

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

30000219

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ				**3551**	**84**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA			ORDEN DE SERVICIO/22/17	
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			31/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			31/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE LOS 80,000 KMS **NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JS75218** ASIGNADO A : NOE CONTRERAS ZEPEDA (TERCERA VISITADURIA GENERAL)	1	SERVICIO	2,698.28	431.72	3,130.00

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	**2,698.28**
I.V.A.	**431.72**
T O T A L	**3,130.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO [illegible] MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-84

30800220

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MO

GANTE 43 CD.GUZMAN JALISCO

TELEFONO 341 41 2 43 62

CD.GUZMAN JALISCO 23 DE ENERO 2017

CON ATENCIÓN A: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

VEHICULO: NISSAN MODELO 2012

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
2	LIQUIDOS LAVAR INYECTORES	$ 220.00
1	FILTRO AIRE	$ 145.00
1	FILTRO GASOLINA	$ 120.00
1	FILTRO ACEITE	$107.00
4	BUJIAS	$ 120.00
1	CARBUKLIN	$75.00
4	LTROS DE ACEITE	$360.00
2	ANTICONGELANTE	$80.00
	MANO DE OBRA AFINACION	$441.00
	CAMBIAR ÀCEITE	$70.00
	LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS	$510.00
	MANO DE OBRA ENGRASAR BALEROS	$232.00
	MANO DE OBRA LAVAR INYECTORES	$244.00
	VERIFICACION	$406.00
	TOTAL	$3130.00
	NOTA:IVA INCLUIDO	

30000221

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05 / Enero / 2017

FOLIO 22/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JS75218 MODELO 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N6DD23T9C KO21905 COLOR Blanco KM 80000

ASIGNADO A: Noé Contreras Zepeda

AREA: Tercera Visitaduría General

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO DEL RESGUARDANTE:

La presente Solicitud se realiza en virtud de que cada 10.000 Km y 5.000 Km a la unidad se le debe realizar el Servicio de mantenimiento y con ello cumplir con los requisitos Solicitados.

OBSERVACIÓN PARA EL SERVICIO A REALIZAR DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES:

OBSERVACION:SERVICIO REALIZADO :

Noé Contreras Zepeda			
SOLICITO	Vo Bo JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	Vo Bo COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	AUTORIZO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA			

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800222

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 03 de Enero de 2017
Asunto: *Solicitud de autorización y pago de servicio vehicular*
Oficio: *CG/001/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se autorice el servicio al vehículo de esta oficina y así mismo se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago. Cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en los servicios de esta oficina regional Sur.

Anexo 1 cotizacion.

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.

30800223

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ "MO"

Domicilio fiscal:
Calle: GANTE No. 43, Col. CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO, CP:49020
RFC: CAGM6206309S2

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ Tel: 4124362

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ
Lugar de expedición:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Tienda Número: 01 Fecha: 2017-02-22T18:03:22
Caja Número: 01
Factura: A003097 Atendido por: Administrador

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C: CED930224MP7
Dirección: Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
CP: 44160

Serie: A **Folio:** 3097 **Forma de pago:** Pago en una sola exhibición
Folio fiscal: 67151ED6-70CD-4A8C-90D7-A13ACFE3E007 Efectos Fiscales al Pago

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Método de pago: 03

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
2.0	Pieza	LIQUIDO DE LAVAR INYECTORES	0.00%	$ 94.83	$ 189.66
1.0	Pieza	FILTRO DE AIRE	0.00%	$ 125.00	$ 125.00
1.0	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	0.00%	$ 103.45	$ 103.45
1.0	Pieza	FILTRO DE ACEITE	0.00%	$ 92.24	$ 92.24
4.0	Pieza	BUJIA	0.00%	$ 25.86	$ 103.45
1.0	Pieza	CARBUKLIN LIMPIAR CUERPO .ACELERACION	0.00%	$ 64.66	$ 64.66
4.0	LITRO	ACEITE DE MOTOR	0.00%	$ 77.58	$ 310.34
2.0	LITRO	ANTICONGELANTE	0.00%	$ 34.48	$ 68.97
1.0	SERVIC	MANO DE OBRA AFINACION	0.00%	$ 380.17	$ 380.17
1.0	SERVIC	CAMBIAR ACEITE	0.00%	$ 60.34	$ 60.34
1.0	SERVIC	MANO OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	0.00%	$ 439.66	$ 439.66
1.0	SERVIC	M/OBRA ENGRASAR BALEROS	0.00%	$ 200.00	$ 200.00
1.0	SERVIC	MANO DE OBRA LAVAR INYECTORES	0.00%	$ 210.34	$ 210.34
1.0	SERVIC	MANO DE OBRA VERIFICACION	0.00%	$ 350.00	$ 350.00

Emitido por: CAJA Aspel de México S.A. de C.V.

NISSAN JS-75218
NP 300

T-64

30800224

MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ "MO"

Domicilio fiscal:
Calle: GANTE No. 43, Col. CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, MEXICO, CP:49020
RFC: CAGM6206309S2

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ Tel: 4124362

MARTHA EUGENIA CAMARENA GONZALEZ
Lugar de expedición:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

Tienda Número: 01
Caja Número: 01
Factura: A003097

Fecha: 2017-02-22T18:03:22
Atendido por: Administrador

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C: CED930224MP7

Dirección: Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
CP: 44160

Serie: A **Folio:** 3097
Folio fiscal: 67151ED6-70CD-4A8C-90D7-A13ACFE3E007

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Efectos Fiscales al Pago

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Método de pago: 03

SubTotal:		$ 2,698.28
Descuento:		-$ 0.00
IVA	16.00%	+$ 431.72
Total:		$ 3,130.00

Artículos vendidos: 22.0

Tres mil ciento treinta Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|67151ED6-70CD-4A8C-90D7-A13ACFE3E007|2017-02-22T18:03:25|bnfHWz7E6A+bsK9kaVkcEXzJ2fzMRArTIpuOMLDddd/87EOsByxP/mbJwmc0bCvEfHKwJsCE075PJqc9kK6DncF5cYJeZHcpg3uqRu7ybCeR0ja3dlLxLJF3L3VBTE15JODohIRpl6WYlPSaHCdLBNjkeKHrf6kBvov9PQnL7o=|00001000000301021501||

Sello digital del CFDI :

bnfHWz7E6A+bsK9kaVkcEXzJ2fzMRArTIpuOMLDddd/87EOsByxP/mbJwmc0bCvEfHKwJsCE075PJqc9kK6DncF5cYJeZHcpg3uqRu7ybCeR0ja3dlLxLJF3L3VBTE15JODohIRpl6WYlPSaHCdLBNjkeKHrf6kBvov9PQnL7o=

Sello digital del SAT :

dQIg1gGGO/cdThGn++AKUjaKfcH/YVng8wdKhj22uegvlL0RaSWLQucc3y7Kuf8JQaSedaWBVQhVA5jSIZVF4+bygAMzDvOmnXZ6Pjv1HKmJOxNagzkoLMo650nmm9Dp+twneBCWDyU9IrV9X8y7ZMkhsNL7Fha3fQZfDfk=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000301973635

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :
00001000000301021501

Fecha y hora de certificación :
2017-02-22T18:03:25

Gracias por su compra Mo !!! Directa

NISSAN JS-75218
NP300

Emitido por: CAJA Aspel de México S.A. de C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00260 Del 17/02/2017

30800225

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 09.06 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-6005 revision y cambio de balatas. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 113

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$7,447.20		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 113
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$7,447.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago. 113
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$7,447.20		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 113
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,447.20	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 113
		Sumas iguales =>	14,894.40	14,894.40	

Elaboró: supervisor

30800226

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/02/2017 01:05 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	129
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Martin Del Campo Gutierrez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010053135894
RFC Beneficiario	MAGJ8002202F0
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$7,447.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	36
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC201702170422917821
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 13:04:51 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 13:05:22 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

8-1 / 229

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

30800227

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ				**3551**	**81**
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	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION			ORDEN DE SERVICIO/07/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 FEBRERO 2017			30/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REVISION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS **NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS-6005** ASIGNADO A : DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA (IICADH)	1	SERVICIO	2,800.00	448.00	3,248.00

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	**2,800.00**
I.V.A.	**448.00**
T O T A L	**3,248.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$7,447.20

30600228

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02-enero 2017 FOLIO 07/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS6005 MODELO 2012 MARCA Nissan Tiida

No DE SERIE 3N1BC1ASXC K215391 COLOR Plata KM 88766

ASIGNADO A: Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

ÁREA: Instituto de Investigación y Capacitación

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Afinación mayor y Balatas

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.

CAPACITACIÓN

OC - 81

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2879

FECHA: 2/2/2017 10:12:03

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte, Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	NISSAN TIDA	**PLACAS**	JJS-60-05
KILOMETRAJE	89,275.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	600.00	600.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	950.00	950.00
1.00	JUEGO	BALATAS TRASERAS	850.00	850.00
4.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	100.00	400.00

Importe con letra
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	2,800.00
I.V.A.:	448.00
TOTAL:	3,248.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Febrero 2 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	D67415F2-A8F7-43B3-9775-2FF16A2382CA
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 2 2017 - 10:12:07

Sello digital del CFDI

wn/2MxMU68E3Q9boOSVNWIshac3eDmu1DEL2f42H/CCK/eAvrEr3HdQT5NulcmDe6Tlcj6cND18iCQANa1.8RB5
exnThB78oFZQga7/7LLPG3YJQxrJUBGCJO4x8MR4jYQuFJq0B5H1tzauomIlgr6WjGLZkodWuEtmObzlyHBVA=

<IMG SRC="FA0000002879_Log.jpg">

Sello del SAT
CkcQZvx6+jyRJZXnhRWhcB1rRbSKiojMqeQqDG2Mrl1QfOC7p3Idqn4vgevXxEGibsNZh9NGKiQ8mlAn 4/i10AjypPO2zwEpDy3vNDksP2vM2EffgZX9nsymKsRw6jNmY+4bEodODH+irlNzbth+yvp6PLvMgkzl NSmFLp7kzyxR9jbyB5K9RYUJ4KUeVonbku35A51fjz3EQwm0yOuf38iYCTZ1OW77qn1MpIqWB1ECMPPD 9gY/OG5wNzqeH2IZbxi6ZGIh4INI7/qcAxbmfo7TFx6UaXQg8xi6R8ktBLG/0rjGWBs68HWN9DIrNB4s RrhPDeKQFTsypJQj0Yqbxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|D67415F2-A8F7-43B3-9775-2FF16A2382CA|2017-02-02T10:12:07|wn/2MxMU68E3Q9boO SVNWIshac3eDmu1DEL2f42H/CCK/eAvrEr3HdQT5NulcmDe6Ilcj6cNDl8iCQANat8RB5exnThB78oFZ Qga7/7LLPG3YJQxrJUBGCJO4x8MR4jYQuFJq0B5H1tzauomI1gr6WjGLZkodWuEtmObzIyHBVA=|0000 1000000404486074||

30800231

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ				**3551**	**80**
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	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION			ORDEN DE SERVICIO/07/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			30/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 FEBRERO 2017			30/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION MAYOR **NISSAN TIIDA PLATA 2012 JJS-6005** ASIGNADO A : DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA (IICADH)	1	SERVICIO	3,270.00	523.20	3,793.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,270.00**
I.V.A.	**523.20**
T O T A L	**3,793.20**

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

30800232

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02 - enero 2017 FOLIO 07/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE F)RMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS6005 MODELO 2012 MARCA Nissan Tiida

No DE SERIE 3N1BC1ASXC K215391 COLOR Plata KM 88766

ASIGNADO A: Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

ÁREA: Instituto de Investigación y Capacitación

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Afinación mayor y Balatas

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.

Teresita Rodríguez

De: Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>
Enviado el: lunes, 30 de enero de 2017 01:15 p. m.
Para: compras@cedhj.org.mx
Asunto: Fwd: Datos

---------- Mensaje enviado ----------
De: **Auto West** <taller.autowest@gmail.com>
Fecha: 30 de enero de 2017, 13:11
Asunto: Datos
Para: Miguel Angel Reyes Zuñiga <miguel01reyes@gmail.com>

Saludos

JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ

TALLER MECANICO

RFC - MAGJ-800220-2F0

AGUSTIN MARTIN DEL CAMPO

taller.autowest@gmail.com Y (facturas.autowest@gmail.com SOLO PARA ENVIAR Y RECIBIR FACTURAS)

3630 0770 Y 3630 1395

CUENTA SCOTIABANK (01005313589) SUC 006
CLABE INTERBANCARIA (044320010053135894) CUENTA DE CHEQUES
PERSONA FISICA

--
Atte
Agustín Martín del Campo

Auto West
Av Hidalgo # 2360
CP 44690
Guadalajara Jalisco Mexico
Tels (01 33) 3630 0770 / 3630 1395
www.autowest.com.mx

308 00234
CAPACITACION

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2872

OC - 80

FECHA: 31/1/2017 15:56:43

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ
JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte,
Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	NISSAN TIDA BLANCO	**PLACAS**	JJS-60-05		
KILOMETRAJE	89,257.00	**OTROS**			
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco		

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION SE QUITA MULTIPLE DE ACDMISION PARA CAMBIAR BUJIAS	650.00	650.00
4.00	PIEZA	BUJIA DE IRIDIUM	290.00	1,160.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	290.00	290.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00

Importe con letra
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	3,270.00
I.V.A.:	523.20
TOTAL:	3,793.20

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Enero 31 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	9D55B266-FE95-4B00-9AF1-EA8B9AEA8735
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 31 2017 - 15:56:45

Sello digital del CFDI
wOOCr9FzGVt46baxtcNoCz8SVAMZZPqC7twjGdXYIKahjCf2FTpnC5z4ckmrUWOSc7Oy48c4SgPdMRTGhO6R4Q kZ2Ff8G/Zu85j3TjNptkrw6JXlGX+hZOlvuvuqg+99T1kCHq2Z5ef7/qDR9xBJlQx8Si9/+9OWW/k8TqA7R00=

Sello del SAT
pQEqvjEVRmG5/hdYeTFdSbx0EzGbHzo44gbP4hxRWhx0wKx27pDHKDZ5BjxtiTWPvHM7VCOMZ/CGlYLi uDjXPpI971g+w8Fs7gkk3TFMpnu3hhqrBQL6A/il/aAytMJtDVzxXWUxtci7RRdcR0ApctZD4Pc7Tncm It/Gva+Zz2lZ7w6uvk7G4jKyqz+NmEoCyGGHM5nm7eQgS3W5oMc9vrRgm7QP1/Ivn/AprIQ8NywtgjkS e1tP+hZUT32j3WUYVN8C4w+F5MWLA8mdyefR2KfrMIKPyqLKtykuhi41bUjfstZQ8B765IH5QBxWs5R0 qU4GmJELS0nWJKQPipkhhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|9D598266-FE95-4B0D-9AF1-EA8B9AEA8735|2017-01-31T15:56:45|wOOCr9FzGVt46baxt cNoCz8SVAMZZPqO7twjGdXYIKahjCf2FTpnC5z4ckmrUWOSc7Oy48c4SgPdMRTGhO6R4QkZ2Ff8G/Zu8 5j3TjNptkrw6JXlGX+hZOlvuvuqg+99T1kCHq2Z5ef7/qDR9xBJlQx8Si9/+9OWW/k8TqA7R00=|0000 1000000404486074||

30800236

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ				**3551**	**36**
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/08/17	
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**
VERIFICACION Y HOLOGRAMA **NISSAN TIIDA BLANCO 2015 JLX-9740** ASIGNADO A : DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA (IICADH)	1	SERVICIO	350.00	56.00	406.00

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	**350.00**
I.V.A.	**56.00**
T O T A L	**406.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02 enero 2017 FOLIO 08/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JLX9740 MODELO 2015 MARCA Nissan Tiida

No DE SERIE 3N1BC1AS6FK220303 COLOR Blanca KM 30397

ASIGNADO A: Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

ÁREA: Instituto de Investigación y Capacitación

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Afinación mayor

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

Holograma 2016 (verificación).

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.

<IMG SRC="FA0000002863_Log.jpg">

30800237
CAPACITACION

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2863

OC-36

FECHA: 30/1/2017 12:53:41

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte, Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	NISSAN TIDA	**PLACAS**	JLX-97-40
KILOMETRAJE	0.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	350.00
I.V.A.:	56.00
TOTAL:	406.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Enero 30 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA. PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	A142DB26-741B-4983-818D-56210E5127C6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Enero 30 2017 - 12:53:46

Sello digital del CFDI

nzORH92nJKQDA/Id1r0OPwuma+m7/0B6c5GF6rSSwMjGSniKSOi2od4ilyfUlYzdHOdlSqvvhMNWDVeYGJRpFD
81ycHbIsiny0+kqDIF8LnsMMTvd/oIeykxHs4wRIvUQLk8oZcMoP8nQWtcsFJRf+qwkeESoZONtW376ihPm00=

Sello del SAT

wFRPsihfHguAYdyZWsMMQwHRhEzvEPSWKO4IcH9K0v1foNmGxeSXitWjZQLuPe4Y7OzwGrjZDx23mRME

3308002

qFdTIF+tq6TNHyeR0BYq06H7kvfJWKD6bP6uL7ebm9hdiVjSEchHs+AJ7MlpqmG6OlcuVtV4a8u/JFY3
u/2mWrJAp6F1QXjisxX1x2t5BaBHL3vPupcRghZSsjECypSk2u10IZEGsU9581TJ02oYX3eeicJzc8sU
lpQlaSvsthwfC9vjZ7MRq30CC8q12OzShV/P2FXEmKvtys4F0QMy2p66QL33m0+liGuMKuMFr+90qhqs
4kaLbq6W2jY0AMGd790uXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A142DB26-741B-4983-918D-56210E5127C6|2017-01-30T12:53:46|nzORH92nJKQDA/Id1
r0OEwuma+m7/0B6z5GF6rSSwMjG8niKSOi2od4ilyfUlYzdHOdlSqvvhMNWDVeYGJRpFD81ycHbIsiny
0+kqDIF8LnsMMTvd/oIeykxHs4wRIvUQLk8c2cMoP8nQWtcsFJRf+qwkeEScZ0NtW376ihPm0U=|0000
1000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00261 Del 17/02/2017

30800239

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 09:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de computadora IMAC comunicacion social. GP APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 114

Beneficiario: **APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de	$55,048.00		GP APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 114
0002	8260-06-3-107-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnologia de		$55,048.00	GP APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 114
0003	2112-2-000898	APPLE OPERATIONS MEXICO SA	$55,048.00		GP APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 114
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$55,048.00	GP APPLE OPERATIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 114
		Sumas iguales =>	110,096.00	110,096.00	

Elaboró: supervisor

30800240

Imprimir | Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

17/02/2017 03:28 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	130
Nombre del Beneficiario	Apple Operations Mexico SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180002334300130
RFC Beneficiario	AOM920820BEA
[redacted]nco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$55,048.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/02/2017
Número de Referencia	121
Concepto de Pago	Compra de IMAC
Clave de Rastreo	8846APAB201702170423050538
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/02/2017 15:27:39 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/02/2017 15:28:08 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	

85/230

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

30800241

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
APPLE OPERATIONS MEXICO, SA DE CV				**5151**	**121**
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			Informatica/32/DA/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 :			15-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMAC DE 27 PULGADAS CON PANTALLA RETINA 5K EL CUAL SERA ASIGNADO AL AREA DE VIDEO (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	PZA	47,455.17	7,592.83	55,048.00

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	**47,455.17**
I.V.A.	**7,592.83**
T O T A L	**55,048.00**

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

44160
México

Entrega: en 5 días a partir del envío por Envío Estándar

Hardware

- Procesador Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz, Turbo Boost de hasta 3.6 GHz
- 16 GB de SDRAM DDR3 de 1867 MHz – dos unidades de 8 GB
- Fusion Drive de 1 TB
- AMD Radeon R9 M380 con 2 GB de memoria de video
- Magic Trackpad 2
- Magic Keyboard (español occidental) y guía de usuario
- Kit de accesorios

Software

- Pages, Numbers, Keynote
- Fotos, iMovie, GarageBand
- macOS Sierra
- Final Cut Pro X

Pago

Contacto de facturación	Jamie Padilla Ortiz 33 36691101 caortizj@gmail.com
Dirección de facturación	Pedro Moreno 1616 Col. Americana Guadalajara JAL 44160 México
R.F.C.	CED930224MP7
Razón Social	Comisión Estatal de Derechos Humanos

Método de Pago Transferencia bancaria

Subtotal de la bolsa	$55,048.00
Envío gratuito	$0.00
Total del pedido	**$55,048.00**

Ten en cuenta que tu solicitud se rige por la Política de ventas y reembolso de Apple.

Preguntas

¿Qué sigue ahora?

Le enviaremos un correo electrónico de confirmación de pedido después de que realice su compra, incluye información sobre el pedido y un enlace para ver el estado de su pedido. También le enviaremos correos electrónicos de notificación cada vez que un artículo se envíe.

¿Cuándo puedo recoger mi pedido?

Te enviaremos un email cuando puedas pasarte a recoger tus artículos. Los artículos en stock suelen estar listos para recogerse en una hora. En algunos casos tendrás que elegir una franja horaria para recoger tu pedido. De este modo, lo tendremos preparado cuando vengas. Solo tienes que hablar con un Especialista. También podrás recoger tu pedido fuera de la franja horaria, pero es posible que tengas que esperar. Más información sobre Recogida.

¿Cuándo recibiré mis artículos?

Agrupamos sus artículos en Envíos y su fecha de entrega aparece al lado de cada envío. Recibirá correos electrónicos de notificación cuando sus artículos se envíen desde nuestro almacén. Más información sobre Envíos.

¿Puedo hacer cambios a mi pedido?

Visite en línea el Estado de Pedido para ver o realizar cambios a su pedido. También puede contactar al Servicio de atención al cliente de

¿Qué sucede si no estoy disponible para recibir el envío?

Apple le ofrece varias opciones sencillas para que reciba su envío, incluida la firma de un acuerdo con el operador para autorizar el

¿Cómo rastreo mi envío?

Una vez que su artículo salga de nuestro almacén, le enviaremos un correo de Notificación de envío que incluye el nombre del transportista y el número de rastreo.

Apple Store al 001-800-854-3680. Estamos para servirle.

envío a su dirección, a su vecino o al administrador del edificio después del primer intento de entrega; también puede recoger el paquete en la oficina local del operador. Más información sobre Opciones de Entrega.

Haga clic en el enlace para ver el estado de su paquete en el sitio web del transportista.

Si su pedido contiene varios artículos, es posible que reciba envíos separados sin ningún cargo adicional por los envíos.

Los precios incluyen el IVA (16%) pero no incluyen los cargos de envío (a menos que se indique lo contrario). El formulario del pedido muestra el IVA pagable para los productos que seleccionés.

Pago seguro

Copyright © 2017 Apple Inc. Todos los derechos reservados.

30800244

Fwd: Apple Número del pedido: W465421688

carlos ortiz<caortizj@gmail.com>

vie 17/02/2017 08:13 p.m.

Para:teresu84@hotmail.com <teresu84@hotmail.com>;

1 archivos adjuntos (296 KB)

Pago seguro - Apple para empresas - Apple (MX).pdf;

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Saravia, josue" <jsaravia@apple.com>
Fecha: 17 de febrero de 2017, 14:06:32 GMT-6
Para: caortizj@gmail.com
Asunto: Apple Número del pedido: W465421688

Buenas tardes,

Gracias por llamar. Aqui esta su nuevo orden.
Si tiene preguntas adicionales puede llamarme o enviarme orto correo electrónico.

Gracias,

Josué Saravia
Mac Expert
De México: 001-800-692-7753 Ext. - 546341
de USA - 1-512-674-6341
Email: jsaravia@apple.com
Lunes, Martes, Jueves y Viernes 9am-8pm (CST)

RFC:

$ 41,999.-

Artículos en tu bolsa

3080024

OC-121

iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas	$55,048.00	1	$55,048.00

Se envía 3-5 días laborables

Eliminar

Hardware

- Procesador Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz, Turbo Boost de hasta 3.6 GHz
- [illegible] de 2667 MHz [illegible]
- [illegible] de 1 TB)
- AMD Radeon R9 M380 con 2 GB de memoria de video
- [illegible]
- Magic Keyboard (español occidental) y guía de usuario
- Kit de accesorios

Mostrar opciones de regalos

Software

- Pages, Numbers, Keynote
- Fotos, iMovie, GarageBand
- macOS Sierra
- [illegible]

$50,049.00

Para pagar con cheque o transferencia bancaria, llámanos al 001-800-692-7753.

Subtotal de la bolsa	$55,048.00
Envío gratuito	$0.00
Total	**$55,048.00**

Incluye un IVA de $7,592.83

18 pagos mensuales de $3,368.94
Más información >

Ver accesorios para la Mac · Guardar bolsa · Ver las bolsas guardadas · Chatear ahora

Pagar

Artículos en tu bolsa

30800246

iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas	$55,048.00	1	$55,048.00

Se envía: 3–5 días laborables

Eliminar

Hardware

- Procesador Intel Core i5 quad core de 3.2 GHz, Turbo Boost de hasta 3.6 GHz
- 16 GB de SDRAM DDR3 de 1867 MHz – dos unidades de 8 GB
- Fusion Drive de 1 TB
- AMD Radeon R9 M380 con 2 GB de memoria de video
- Magic Trackpad 2
- Magic Keyboard (español occidental) y guía de usuario
- Kit de accesorios

Mostrar opciones de regalos

Software

- Pages, Numbers, Keynote
- Fotos, iMovie, GarageBand
- macOS Sierra
- Final Cut Pro X

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
INFORMÁTICA

Para pagar con cheque o transferencia bancaria, llámanos al 001-800-692-7753.

Subtotal de la bolsa	$55,048.00
Envío gratuito	$0.00
Total	**$55,048.00**

Incluye un IVA de $7,592.83

18 pagos mensuales de $3,368.94
Más información >

Ver accesorios para la Mac Guardar bolsa Ver las bolsas guardadas Chatear ahora

Pagar

30800247

Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero de 2017
Informática/32/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente y en atención al oficio CS/001/17 elaborado por la Dirección de Comunicación Social, se solicita la compra de un equipo de cómputo IMac.

La compra es necesaria para reponer el equipo dañado del área de video de la Dirección de Comunicación Social, y de éste modo puedan seguir realizando sus actividades con la herramienta tecnológica solicitada.

Se anexa cotización.

Agradezco el apoyo que siempre nos brinda en la Coordinación de Informática, ya que con él es significativo realizar con éxito nuestra labor.

Respetuosamente,

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador de Informática

C.C. Servicios Generales.

RECIBIDO
13 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES
Ten Pges)

30800248

Envío gratuito en todos los pedidos y devoluciones gratuitas.

Artículos en tu bolsa

iMac con pantalla Retina 4K de 21.5 pulgadas $56,848.00 1 $56,848.00

Se envía: 3-5 días laborables

Eliminar

Número de producto: Z0RS

Hardware

- Procesador Intel Core i7 quad core de 3.3 GHz, Turbo Boost de hasta 3.8 GHz
- 16 GB de memoria LPDDR3 de 1867 MHz
- Fusion Drive de 2 TB
- Intel Iris Pro Graphics 6200
- Magic Trackpad 2
- Magic Keyboard (español occidental) y guía de usuario
- Kit de accesorios

Software

- Pages, Numbers, Keynote
- Fotos, iMovie, GarageBand
- macOS Sierra
- Final Cut Pro X

Mostrar opciones de regalos

RECOMENDADA.

Para pagar con cheque o transferencia bancaria, llámanos al 001-800-692-7753. ?

Subtotal de la bolsa	$56,848.00
Envío gratuito	$0.00
Total	**$56,848.00**

Incluye un IVA de $7,841.10

18 pagos mensuales de $3,479.10
Más información

Ver accesorios para la Mac | Guardar bolsa | Ver las bolsas guardadas | Chatear ahora

Pagar

Te recomendamos

AppleCare Protection Plan para el iMac

$3,299.00

Agregar a la bolsa

SuperDrive USB de Apple

$1,749.00

Agregar a la bolsa

Adaptador Thunderbolt a Gigabit Ethernet

$649.00

Agregar a la bolsa

Adaptador de Mini DisplayPort a VGA

$649.00

Agregar a la bolsa

Preguntas

30800249

Envío gratuito en todos los pedidos y devoluciones gratuitas.

Artículos en tu bolsa

iMac con pantalla Retina 5K de 27 pulgadas $69.998.00 1 $69,998.00

Se envía: 3-5 días laborables Eliminar

Hardware
- Procesador Intel Core I5 quad core de 3.3 GHz, Turbo Boost de hasta 3.9 GHz
- 16 GB de SDRAM DDR3 de 1867 MHz - dos unidades de 8 GB
- Fusion Drive de 2 TB
- AMD Radeon R9 M395X con 4 GB de memoria de vídeo
- Magic Trackpad 2
- Magic Keyboard (español occidental) y guía de usuario
- Kit de accesorios

Software
- Pages, Numbers, Keynote
- Fotos, iMovie, GarageBand
- macOS Sierra
- Final Cut Pro X

Mostrar opciones de regalos

Para pagar con cheque o transferencia bancaria, llámanos al 001-800-692-7753.

Subtotal de la bolsa	$69,998.00
Envío gratuito	$0.00
Total	**$69,998.00**

Incluye un IVA de $9,654.90

18 pagos mensuales de $4,283.88
Más información >

Comprar accesorios | Guardar bolsa | Ver las bolsas guardadas | Chatear ahora

Pagar

Te recomendamos

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan para el iMac

$3,299.00

Agregar a la bolsa

SuperDrive USB de Apple

$1,749.00

Agregar a la bolsa

Adaptador Thunderbolt a Gigabit Ethernet

Adaptador de Mini DisplayPort a VGA

30800250

Envío gratuito en todos los pedidos y devoluciones gratuitas.

Artículos en tu bolsa

iMac con pantalla Retina 4K de 21.5 pulgadas $52,248.00 1 $52,248.00

Se envía: 3-5 días laborables

Eliminar

Número de producto: Z0RS

Hardware

- Procesador Intel Core i5 quad core de 3.1 GHz, Turbo Boost de hasta 3.6 GHz
- 16 GB de memoria LPDDR3 de 1867 MHz
- Fusion Drive de 2 TB
- Intel Iris Pro Graphics 6200
- Magic Trackpad 2
- Magic Keyboard (español occidental) y guía de usuario
- Kit de accesorios

Software

- Pages, Numbers, Keynote
- Fotos, iMovie, GarageBand
- macOS Sierra
- Final Cut Pro X

Mostrar opciones de regalos

Para pagar con cheque o transferencia bancaria, llámanos al 001-800-692-7753. ?

Subtotal de la bolsa	$52,248.00
Envío gratuito	$0.00
Total	**$52,248.00**

Incluye un IVA de $7,206.62

18 pagos mensuales de $3,197.58
Más información

Ver accesorios para la Mac | Guardar bolsa | Ver las bolsas guardadas | Chatear ahora

Pagar

Te recomendamos

AppleCare Protection Plan para el iMac

$3,299.00

Agregar a la bolsa

SuperDrive USB de Apple

$1,749.00

Agregar a la bolsa

Adaptador Thunderbolt a Gigabit Ethernet

$649.00

Agregar a la bolsa

Adaptador de Mini DisplayPort a VGA

$649.00

Agregar a la bolsa

Preguntas

30800251

Guadalajara. Jalisco, 2 de enero de 2017
CS/001/17

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez me permito informarle que el equipo de cómputo asignado al área de video ha tenido muchas fallas debido a su antigüedad y al excesivo trabajo al que se le somete. Ello ha provocado retraso y pérdida de tiempo para la elaboración de diversos videos institucionales y problemas en la grabación de las actividades de la presidencia. Por tal motivo le solicito su apoyo para autorizar la compra de un equipo nuevo que permita optimar tiempo y trabajo, sobre todo durante su próximo informe anual.

Para tal efecto, se sugiere la compra del equipo de cómputo IMac, cuyas especificaciones y costos se anexan al presente escrito. Aunque se adjuntan dos propuestas, la que cubre las necesidades requeridas es la opción 1.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
09 ENE. 2017
15:14

RECIBIDO
02 ENE. 2017
Contraloría Interna

Recibí Nette Velador
15:42 hrs.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
15:25 hrs
27 ENE. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

cop CP Ana Bertha Robles Sánchez / Directora de Contraloría Interna
cop Maestro Paulo Colunga Perry / Director de Administración

02 ENE 2017

Recibí

30800252

APPLE OPERATIONS MEXICO S.A. DE C.V.

FACTURA No.	FA 4428524604
Lugar Y Fecha de elaboración:	24/02/2017 17:36:13
	Mexico, CDMX
No. Certificado:	00001000000403292401
Lugar:	Alvaro Obregón,Ciudad de Mexico

Nombre: Comisión Estatal de Derechos Humanos

Direccion: Pedro Moreno 1616
Col. Col. Americana
Guadalajara, Jalisco,
C.P. 44160
Mexico

Teléfono: 3336691101

R.F.C. CED930224MP7

Embarcar a:

Jamie Padilla Ortiz

Pedro Moreno 1616
Col. Americana
Guadalajara Jalisco Mexico
C.P. 44160

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Condiciones de Pago: Prepaid

Fecha Factura para Efectos de Pago: 22/02/2017

Envío: 8827854997

Factura SAP: 4428524604

Orden de Compra: 3336691101

Web Order: W465421688

Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Importe
Z0RT	IMAC 27"/3.2QC/M380/CTO 17 470 3749 7010915 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico 24/02/2017	Pieza	1	47,455.17	47,455.17
				Subtotal:	47,455.17
				IVA 16.00%:	7,592.83
	Metodo de Pago: 03			Total:	55,048.00

Cantidad con Letra:

CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 M.N.

Regimen General de Ley Personas Morales
R.F.C. AOM920820BEA
Prolongación Paseo de la Reforma No. 600 Piso 1 local 132
01210 Alvaro Obregón, Ciudad de Mexico, Mexico Tel.: 52091200 Fax: 52091299

Información del Timbre Fiscal:

Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
1063a49b-4b3e-4712-ad27-b8df2866faa2	00001000000404614920	24/02/2017 17:36:13

Sello Digital del Emisor:

M9z+DBGHzVZe7sglYlpVSZK6LoCfDwmMguPhG0VaRFjZTMbA6I/5OZvwfNOFLwDXL3UBE8I/UIOnzxrERUXmKAww+8iK
4STvX9Zf/Rj3qnxNdlM7g6S6biBlgtbRhsSHJccIhc2QpuZug6aZwf2h2bVXZWFG77PJrAPRBs3vZCsipXDwNyDGtuf+
OJuGnKpwOqTHVkuQ/8xsvisHcf6VsWEvwweL7SE/Q0qhe8+pilYN5K7s5+7t2gQTP5F71e5a5s+e6cEFs3XzhmgqfmmW
6AdQvD689e7fDEhpW6kfWQT14Lxdy40S+4oWHZJYo0vLbZ9nGluv7WsdJdado6CNyA==

Sello Digital del SAT:

MF9kwHjxr81pIL13JEih3azsBsqx6VktvNCnnRfUcTO1dpcsy9XIAv6A0T0cNQgMiNWDizSMZYe64rzGC7//7Ne/tT1Loe2XswGEvflnoeFBWa4Sc9
cPVObqRd+xfBlbPjJpVGCN/miw31anGCKLQJTOhFKNJ0PwrhxxP6zAqkwg3BskIHUM23rb7D1rBW690rCKHjzX/Vn8wBtHYEI/Uhav+cA0I/9U6/80
/qgYDFERHaZEY8EQZH4PDsNZZ2GBA64hiqXGdVdFHj6fmVJLKLcyLk55S4Ohbm05kYMvJXV54yeOJr07Wd5TyPQBgqrb9uyM3SK/uGRSScaucWM1zQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1063a49b-4b3e-4712-ad27-b8df2866faa2|2017-02-24T17:36:13|M9z+DBGHzVZe7sglYlpVSZK6LoCfDwmMguPhG0VaRFjZTMbA6I/
5OZvwfNOFLwDXL3UBE8I/UIOnzxrERUXmKAww+8iK4STvX9Zf/Rj3qnxNdlM7g6S6biBlgtbRhsSHJccIhc2QpuZug6aZwf2h2bVXZWFG77PJrAPRB
s3vZCsipXDwNyDGtuf+OJuGnKpwOqTHVkuQ/8xsvisHcf6VsWEvwweL7SE/Q0qhe8+pilYN5K7s5+7t2gQTP5F71e5a5s+e6cEFs3XzhmgqfmmW6Ad
QvD689e7fDEhpW6kfWQT14Lxdy40S+4oWHZJYo0vLbZ9nGluv7WsdJdado6CNyA==|00001000000404614920||

Numero de Serie: Z0RT

D25T807BGG7V

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T-121

30800253

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00262 Del 21/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 09:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. febrero 2017

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,033.28		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. febrero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,033.28	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,033.28	4,033.28	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30800254

FECHA 21 DE FEBRERO DEL 201

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,033.28

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022264

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

F8GCT16 165142

No. CUENTA No. CHEQUE

00450510660725000186151659 0022264

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22264		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña Cortes 21-02-17

30800255

Guadalajara Jalisco 21 de Febrero 2017

RECIBO No.03

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,033.28 (Cuatro mil treinta y tres pesos 28/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª Quincena de Febrero.

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

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cve. Pat./RFC: R.F.C. Genérico
PER: CED-930324-M97

CEDHJ2016

30800256

Lista de Raya del 01/Feb/2017 al 15/Feb/2017
Período Quincenal No. 3

Hoja: 58
Fecha: 21/Feb/2017
Hora: 09:47:32:908

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,446,907.39	51 I.S.P.T.	653,275.10
5 Guardias	22,233.06	54 Cuota Sindical	4,033.28
15 Estímulo de puntualidad	4,172.31	180 ISPT BONO PUNTUALIDAD	691.21
132 Vales de despensa	278,410.47	1,001 (PE) Abono a PCP	440,049.27
136 Ayuda para útiles	68,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.76
		1,003 (PE) Abono a PH	163,004.81
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,511.95
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,260.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	396,394.36
		1,008 (PE) Fondo de Gtía PCV	45.60
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	9,372.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	4,619.07
		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	11,155.60
Total Percepciones	3,811,223.23	Total Deducciones	1,848,824.03
Neto general	1,962,399.20		
Total de empleados general	287		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Denominacion	Cantidad	Total
500.00	0	0
200.00	0	0
100.00	0	0
50.00	0	0
20.00	0	0
10.00	0	0
5.00	0	0
2.00	0	0
1.00	0	0
0.50	0	0
0.20	0	0
		0.00
Residuo		0

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 287

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ COUTZAR.

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. GALLEGOS PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00263 Del 23/02/2017

30800257

Fecha y hora de Impresión: 02/Jun/2017 11:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo del servicio del Desayuno con OSCs 28 de febrero

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-002	HOTELES AM SA DE CV	$12,300.00		Anticipo del servicio del Desayuno con OSCs 28 de febrero
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,300.00	HOTELES AM SA DE CV
		Sumas iguales =>	12,300.00	12,300.00	

Elaboró: supervisor

30800258

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/02/2017 02:10 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	133
Nombre del Beneficiario	Hoteles AM SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655022293097
RFC Beneficiario	HAM040305313
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$12,300.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/02/2017
Número de Referencia	129
Concepto de Pago	BANQUETES4
Clave de Rastreo	8846APA720170223042419327 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/02/2017 14:09:42 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/02/2017 14:10:34 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30800259

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AM SA DE CV				**3831**	**129**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA EJECUTIVA			011/Vin/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			17/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ANTICIPO 50% DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL MARTES 28 FEBRERO 2017 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS	120	SERVICIO	10,603.45	1,696.55	12,300.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TO
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HOR
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FA

SUB TOTAL	**10,603.45**
I.V.A.	**1,696.55**
T O T A L	**12,300.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 129
30800260

Guadalajara, Jalisco, 17 Febrero de 2017
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 011/Vin/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle que personal a su digno cargo, efectúe el depósito bancario del anticipo, por la contratación del servicio, para la celebración de la Reunión Mensual que se llevará a cabo con los organismos de la sociedad civil, (aproximadamente 120 personas), el martes 28 de febrero del presente, a las 8:30 horas, en las instalaciones del hotel Victoria Ejecutivo.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito de referencia:

Banco: Santander
Nombre de cuenta: Hoteles AM SA de CV
Número de cuenta: 65.50.22.29.309
Clave Interbancaria: 01.43.20.65.50.22.29.30.97
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque

El total del servicio es de $24,600.00 (veinticuatro mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), por lo que se deberá de realizar el pago inicial para la contratación del mismo por la cantidad de $ 12,300.00 (doce mil trecientos pesos 00/100 M.N.). Por lo que agradezco de antemano su valiosa ayuda.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Mtro. Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
17 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tania 10:21am

30800261

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

Guadalajara, Jal. 15 Febrero 2017

CONTRATO

CEDHJ
At´n: Lic. Jesus De la Torre
Tel. 36 69 11 01 Ext. 102
Cel 3312808267

Email: jdtorre@hotmail.com

PRESENTE

Estimado Lic. De la Torre

Deseamos agradecer su preferencia al seleccionar como sede del grupo, **CEDHJ,** a este su Hotel **VICTORIA EJECUTIVO GUADALAJARA** en nuestras conversaciones, nos permitimos poner a su consideración la siguiente Carta - Contrato:

CEDHJ

- **RENTA DE SALON , EL DÍA 28 DE MARZO DE 2017**

Pantalla y Rotafolio de Cortesía.
Internet Inalámbrico en Todas Nuestras Instalaciones. De Cortesía
Estacionamiento de Cortesía.
Montaje Herradura
Horario 08:30 a 12:00 Hrs
120 Personas

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR

Jugos

A elegir un Jugo Fresco: Naranja, Melón, Toronja o Piña

Seleccione una Entrada

Plato con Fruta de Temporada
Yogurt Natural o de Sabor
Gelatina de Yogurt con selección de Frutas Frescas de Temporada
Plato con Frutas Frescas y Queso Cottage
Cóctel de Frutas al Natural
Cóctel de Frutas con Yogurt

Un Platillo Caliente para Escoger

Huevos Revueltos con Tocino, Jamón o Salchichitas acompañados de bouquet frutal y Papa Hash Brown.
Migas norteñas (huevos revueltos con machaca y crujientes tiritas de tortilla fritas bañadas con una salsa de tomatillo)
Omelette al gusto con Champiñones, Flor de Calabaza, Queso, Jamón o Combinado
Sobre Ragout de Verduras y Papa Salteada.
Omelette Riojano con Pimientos y Jamón Serrano, Salsa de Tomate y Papas Salteadas.
Omelette de Claras de Huevo con Brócoli, Espárragos y Espinacas.
Enchiladas de Pollo en Salsa Verde o Roja servidas con Queso y Crema.
Chilaquiles con Pollo en Salsa Roja o Verde servidos con Frijoles Refritos y Chile Güero.
Huevos Revueltos con Machaca, Frijoles Refritos, Chile Güero y Cebollas Azadas.
Huevos Jarochos en Salsa de Chile Guajillo y Frijoles Refritos.
Sabanita de Pollo Gratinada con Papa Cambray al Epazote y Salsa de Chile Pasilla.
Elegir: Puntas de Filete de Res a la Mexicana, al Albañil o con Champiñones,
Acompañados de Frijoles y Chilaquiles al Gratín.

Tortilla Española con Cullis de Tomate
Elegir: Crepas de Flor de Calabaza, Huitlacoche, Espinacas con Pollo o Champiñones
(3 piezas por pax, máximo 100 pax)
Pepitos de arrachera (molletes con arrachera y salsa mexicana)

Todos los platillos serán acompañados por:
Canasta de Pan Blanco o Tortillas
Pan Dulce
Salsa Martajada
Café y Café Descafeinado

PRECIO POR PERSONA = $205.00 PESOS NETOS

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO POR EL EVENTO 28 DE MARZO 2017 (120 PERSONAS) =$24,600.00 PESOS NETOS

A ESTE TOTAL FAVOR DE AGREGAR LOS EXTRAS SOLICITADOS POR EL COORDINADOR.

1) Cheque, Depósito, ó Transferencia 72 Hrs antes de dar inicio el evento
2) y/ó Tarjeta como garantía de pago.

Las formas de pago autorizadas son: efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado a nombre de HOTELES AM S.A. DE C.V.; y/o depósito a la cuenta:

CUENTA BANCARIA:
Cuenta: 65.50.22.29.309
Clabe Interbancaria: 01.43.20.65.50.22.29.30.97
Referencia: BANQUETES4
Banco: Santander
Nombre: Hoteles AM SA de CV
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque.
Razón Social: Hoteles AM SA de CV
RFC: HAM 040305 3I3 (i latina)
Dirección: Adolfo López Mateos No. 1360 Chapalita CP 44510

NOTA: Es necesario poner la REFERENCIA en donde se menciona el CONCEPTO de su respectivo banco, de lo contrario será rechazada.

A fin de bloquear el espacio será necesario recibir este contrato escaneado y firmado.
Y con el pago del 50% de anticipo para el bloqueo definitivo del salón, el restante 50% deberá liquidarse a más tardar el día 24 de Marzo 2017.

3) En caso de no cubrir la cantidad de personas estipulada en cada parte del contrato se cobrará la garantía establecida de 120 personas.

4) Si el número de personas excede la garantía inicial de 120 personas para el servicio programado estas se cargarán como extras al final.

5) A partir del día de hoy 15 de Febrero 2017 en caso de cancelación se penalizara por el 100% del total marcado en el presente contrato.

30800263

ATENTAMENTE:

De conformidad

Laura Hernández
Gerente de Grupos y Banquetes
Hotel Victoria Ejecutivo
banquetes@victoriaejecutivo.com.mx

Lic. Jesus De la Torre
CEDHJ

C.C. Lic. Pilar Reyes
Gerente de Ventas

30800264

Gmail

Esther Citlalli Calzada Estrada <estherrr24@gmail.com>

RV: Cotizacion / HILTON GUADALAJARA

1 mensaje

Adriana Madrigal <amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx> 16 de febrero de 2017, 11:58
Responder a: amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx
Para: Esther Citlalli Calzada Estrada <estherrr24@gmail.com>

ADRIANA MADRIGAL I Ejecutivo de Banquetes I Banquet Executive

HILTON GUADALAJARA

T: +52 33 3678.0505 ext. 3404 I D: +52 33 3678.0540 I amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx

Av. De las Rosas 2933 I Guadalajara 44530 I México

guadalajara.hilton.com I facebook/hotelhiltonguadalajara I twitter.com/@hiltongdl

AMERICAS · EUROPE · MIDDLE EAST · AFRICA · ASIA · AUSTRALASIA

De: Adriana Madrigal [mailto:amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx]
Enviado el: Wednesday, February 15, 2017 3:43 PM
Para: jdtorre@hotmail.com
Asunto: Cotizacion / HILTON GUADALAJARA

Buenas tardes Jesus,

Te comento que tenemos pendiente por saber la disponibilidad de salón para el 28 de Febrero desayuno 120 personas, ya estoy investigando los eventos que tenemos como tentativos para darte respuesta mañana jueves, por lo pronto te menciono el menú de desayuno:

- Jugo de Naranja
- NO LLEVA FRUTA
- Chilaquiles verdes con pollo
- Guarnición: frijoles refritos, panela y jitomate
- Pan de sal – pan dulce y mantequilla
- Café americano o Te

Precio por persona SIN FRUTA: $209.00 pesos -- incluye IVA y Servicio

Precio por persona CON FRUTA: $295.00 pesos -- incluye IVA y Servicio

30800265

Fue el menú que servimos en su pasado evento que fue en Octubre 2016 y les estaré respetando el mismo precio para este próximo evento.

También dentro de este mismo precio les podemos servir en plato fuerte: puntas de res a la mexicana O huevos revueltos con jamón O Omelette de champiñones

Seguimos en contacto

Mil gracias!!

ADRIANA MADRIGAL I Ejecutivo de Banquetes I Banquet Executive

HILTON GUADALAJARA

T: +52 33 3678.0505 ext. 3404 I D: +52 33 3678.0540 I amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx

Av. De las Rosas 2933 I Guadalajara 44530 I México

guadalajara.hilton.com I facebook/hotelhiltonguadalajara I twitter.com/@hiltongdl

AMERICAS · EUROPE · MIDDLE EAST · AFRICA · ASIA · AUSTRALASIA

VICTORIA EJECUTIVO®
HOTEL

30800266

Guadalajara, Jal. 15 Febrero 2017

CONTRATO

CEDHJ
At´n: Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de la comisión estatal de derechos humanos Jalisco
Tel. 36 69 11 01 Ext. 102
Cel 3312808267

Email: jdtorre@hotmail.com

P R E S E N T E

Estimado Maestro. Casanova

Deseamos agradecer su preferencia al seleccionar como sede del grupo, **CEDHJ,** a este su Hotel **VICTORIA EJECUTIVO GUADALAJARA** en nuestras conversaciones, nos permitimos poner a su consideración la siguiente Carta - Contrato:

CEDHJ

- **RENTA DE SALON , EL DÍA 02 DE MARZO DE 2017**

Pantalla y Rotafolio de Cortesía.
Internet Inalámbrico en Todas Nuestras Instalaciones. De Cortesía
Estacionamiento de Cortesía.
Montaje Herradura
Horario 08:30 a 12:00 Hrs
120 Personas

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR
Jugos
Jugo Naranja

Seleccione una Entrada
Plato con Fruta de Temporada

Un Platillo Caliente para Escoger
Sabanita de Pollo Gratinada con Papa Cambray al Epazote y Salsa de Chile Pasilla.

Todos los platillos serán acompañados por:
Canasta de Pan Blanco ò Tortillas
Pan Dulce
Salsa Martajada
Café y Café Descafeinado

PRECIO POR PERSONA = $205.00 PESOS NETOS

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO POR EL EVENTO 28 DE FEBRERO 2017 (120 PERSONAS) =$24,600.00 PESOS NETOS

ANTICIPO = $12,300.00 PESOS NETOS

DIFERENCIA DE PAGO A CUBRIR = $12,300.00 PESOS NETOS

A ESTE TOTAL FAVOR DE AGREGAR LOS EXTRAS SOLICITADOS POR EL COORDINADOR.

1) Cheque, Depósito, ó Transferencia 72 Hrs antes de dar inicio el evento
2) y/ó Tarjeta como garantía de pago.

Las formas de pago autorizadas son: efectivo, tarjeta de crédito, cheque certificado a nombre de HOTELES AM S.A. DE C.V.; y/o depósito a la cuenta:

CUENTA BANCARIA:
Cuenta: 65.50.22.29.309
Clabe Interbancaria: 01.43.20.65.50.22.29.30.97
Referencia: BANQUETES4
Banco: Santander
Nombre: Hoteles AM SA de CV
Sucursal No. 4656 Jardines del Bosque.
Razón Social: Hoteles AM SA de CV
RFC: HAM 040305 3I3 (i latina)
Dirección: Adolfo López Mateos No. 1360 Chapalita CP 44510

NOTA: Es necesario poner la REFERENCIA en donde se menciona el CONCEPTO de su respectivo banco, de lo contrario será rechazada.

A fin de bloquear el espacio será necesario recibir este contrato escaneado y firmado.
Y con el pago del 50% de anticipo para el bloqueo definitivo del salón, el restante 50% deberá liquidarse a más tardar el día 24 de Marzo 2017.

3) En caso de no cubrir la cantidad de personas estipulada en cada parte del contrato se cobrará la garantía establecida de 120 personas.

4) Si el número de personas excede la garantía inicial de 120 personas para el servicio programado estas se cargarán como extras al final.

5) A partir del día de hoy 15 de Febrero 2017 en caso de cancelación se penalizara por el 100% del total marcado en el presente contrato.

30800263

ATENTAMENTE:

De conformidad

Laura Hernández
Gerente de Grupos y Banquetes
Hotel Victoria Ejecutivo
banquetes@victoriaejecutivo.com.mx

Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle
Secretario Ejecutivo de CEDHJ Jalisco

C.C. Lic. Pilar Reyes
Gerente de Ventas

30800269

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00264 Del 23/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. Febrero 2017

Beneficiario: **TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E.N.R**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	$279,253.19		Pago de vales de despensa 2a. quinc. Febrero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$279,253.19	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOME E N.R
		Sumas iguales =>	279,253.19	279,253.19	

Elaboró: supervisor

30800270

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/02/2017 02:06 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	$279,253.19
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/02/2017
Número de Referencia	254
Concepto de Pago	Vales 2a febrero 17
Clave de Rastreo	8846CAP420170223042419138O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	23/02/2017 14:05:43 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	23/02/2017 14:06:44 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

30800271

TOKA® easyvale

Factura: EL 3871

Fecha: Febrero 23 2017 - 12:38:52

Folio fiscal:	903A2AFE-7831-4F40-AFA6-D158512FC4DD
No. del certificado del emisor	00001000000402847685
No. del certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificacion	Febrero 23 2017 - 12:49:49

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	276,051.00	276,051.00
1.00	No Aplica	COMISIÓN	2,760.51	2,760.51

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. MONEDA: Peso mexicano

Subtotal	278,811.51
I.V.A. 16%	441.68
Total	279,253.19

Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Version: 3.2
Tipo de comprobante: ingreso

Efectos fiscales al pago. Pago en una sola exhibicion.

<

Sello digital del CFDI:

AbBiObsz4dolBUVRFvCFVJ9HF84RZUbcYuBC8qC//WmivEZT9TwmcleN0aLWEOBF6LqxTBZKexXJbV7rbUjYrV
yZ7FWX1eWm8Yv7ENjZaHixEFy/wwhaInKmX7IdXAfaUJiAE1D7SgZ6p2F2f93aC/L9zeg3zvSekibpwoqEJOF5
A5DuffHYx0TppUv7jnbCA0h8zyLQOPPf6ME6/I7VVrgQg+ccAMqchUWNVfLgsLd4FPgWGKEuQ3O2f0DJqcXPbQ
6TCE1AjtW4vBwB0A8nGt39LGxc8ny7etmdHosfPv9dxfNeNJHsP6LPdaTPMUpchj3ikaHNEFgnuPtzfgPHQ==

Sello del SAT:

k5Wq8S89zJ5wctf6fo6JoexfmPSfs3+AqJW515efiLqPpOR/8JOv+RMqgtPT+NHMUJR2rK1/WrChHp2wwmlssTW6Ls+HCA+K9pd
rjU7MwK6AsRxgTZfxMLvfBvzLfQw7/tJqPpsSVS6CBlQErkcD+xrjaWSTTeYe3hIEO6FEwIssSUWxViUxcz+/Vp4i8mISvG
HOkcPJQNhIJFb7K3bvJwt36UiD+fDrYe8aAdaHLHnTVRHObEVHJqMWK+ycoNKnJCH9bXQ1Ao/PSSITOHOF9td6aaxQLuCox3FpE
+OtWhaSfaAVcaveJnKmcQrKRIvwNzSnyrZ4vRWOQ==

Cadena original del complemento de certificacion original del SAT:

||1.0|903A2AFE-7831-4F40-AFA6-D158512FC4DD|2017-02-23T12:49:49|AbBiObsz4dolBUVRFvCFVJ9HF84RZUbcYuBC8
qC//WmivEZT9TwmcleN0aLWEOBF6LqxTBZKexXJbV7rbUjYrVyZ7FWX1eWmBYv7ENjZaHixEFy/wwhaInKmX7IdXAfaUJiAE1D7S
gZ6p2F2f93aC/L9zeg3zvSekibpwoqEJOF5A5DuffHYx0TppUv7jnbCA0h8zyLQOPPf6ME6/I7VVrgQg+ccAMqchUWNVfLgsLd4F
PgWGKEuQ3O2f0DJqcXPbQ6TCE1AjtW4vBwB0A8nGt39LGxc8ny7etmdHosfPv9dxfNeNJHsP6LPdaTPMUpchj3ikaHNEFgnuPtz
fgPHQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00265 Del 23/02/2017

30800272

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 12:07 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Febrero 2017 servs. grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 22265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$261.23		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$363.08		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$270.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$235.80		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$144.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$142.80		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$147.21		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$291.38		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$154.70		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$99.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$261.23	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$363.08	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$270.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$235.80	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]18	8220-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$144.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$142.80	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$147.21	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$291.38	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$154.70	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0026	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$99.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0027	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$261.23		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 231, Factura M-30235
0028	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$363.08		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 232, Factura: M-30234
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$270.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 233, Factura DED68
0030	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$235.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 234, Factura: 38007859
0031	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 235, Factura. 38239092
0032	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$144.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 236, Factura: 84613
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 237, Factura: 1-2-14-637
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$142.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 238, Factura: 160917
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 239, Factura. 184010
[illegible]36	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$147.21		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 240, Factura. 184615
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$291.38		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 241, Factura: FB609
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$154.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio. 242, Factura: 137970
0039	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$99.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 243, Factura: 38336630
0040	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$261.23	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 231, Factura: M-30235
0041	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$363.08	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 232, Factura: M-30234
0042	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$270.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 233, Factura. DED68
0043	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$235.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 234, Factura: 38007859
0044	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 235, Factura 38239092
0045	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$144.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 236, Factura: 84613
0046	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 237, Factura: 1-2-14-637
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$142.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 238, Factura: 160917
0048	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 239, Factura: 184010
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$147.21	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 240, Factura 184615

Elaboró: supervisor

30800273

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00265 Del 23/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 12:07 p.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Febrero 2017 servs. grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 22265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$291.38	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 241, Factura: FB609
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$154.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 242, Factura: 137970
0052	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$99.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 243, Factura: 38336630
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$261.23		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 231, Factura: M-30235
0054	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$363.08		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 232, Factura: M-30234
0055	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$270.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 233, Factura: DED68
0056	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$235.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 234, Factura: 38007859
0057	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 235, Factura: 38239092
0058	5121-2161	Material de limpieza	$144.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 236, Factura: 84613
0059	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$102.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 237, Factura: 1-2-14-637
[illegible]	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$142.80		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 238, Factura: 160917
0061	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 239, Factura: 184010
0062	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$147.21		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 240, Factura: 184615
0063	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$291.38		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 241, Factura: FB609
0064	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$154.70		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 242, Factura: 137970
0065	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$99.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 243, Factura: 38336630
0066	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$261 23	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 231, Factura: M-30235
0067	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$363.08	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 232, Factura: M-30234
0068	2112-1-000899	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ		$270.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 233, Factura: DED68
0069	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$235.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 234, Factura: 38007859
0070	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$59.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 235, Factura: 38239092
0071	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$144.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 236, Factura: 84613
0072	2112-1-000410	AGROMERCANTE SA DE CV		$102.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 237, Factura: 1-2-14-637
0073	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$142.80	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 238, Factura: 160917
0074	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$134.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 239, Factura: 184010
[illegible]75	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$147.21	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 240, Factura: 184615
0076	2112-1-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV		$291.38	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 241, Factura: FB609
0077	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$154.70	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 242, Factura: 137970
0078	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$99.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio 243, Factura: 38336630
0079	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$261.23		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0080	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$363.08		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0081	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$270.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0082	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$235.80		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0083	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0084	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$144.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0085	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$142.80		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0087	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0088	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$147.21		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0089	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$291.38		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0090	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$154.70		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0091	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$99.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0092	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$261.23	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0093	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$363.08	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0094	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$270.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0095	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$235.80	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0096	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Febrero 2017 servs. grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 22265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$144.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0098	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0099	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$142.80	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0100	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0101	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$147.21	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0102	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$291.38	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0103	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$154.70	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0104	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$99.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0105	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$261.23		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 115
0106	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$363.08		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0107	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$270.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0108	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$235.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 115
0109	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0110	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$144.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
[redacted]	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0112	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$142.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0113	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$134.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0114	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$147.21		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0115	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$291.38		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0116	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$154.70		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0117	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$99.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0118	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$261.23	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0119	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$363.08	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0120	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$270.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0121	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$235.80	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0122	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0123	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$144.90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0124	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
[redacted]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$142.80	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0126	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$134.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0127	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$147.21	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0128	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$291.38	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0129	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$154.70	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0130	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$99.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0131	2112-1-000229	ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	$291.38		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0132	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$624.31		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0133	2112-1-000410	AGROMERCANTE SA DE CV	$102.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago 115
0134	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$393.80		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0135	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$723.61		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 115
0136	2112-1-000899	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ	$270.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 115
0137	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,405.10	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago. 115
			14,430.60	14,430.60	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44180 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 30800275

FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,405.10

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022265

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 5 10660725 00 186 15 1659 0022265

F 05714 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
231-243	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22265 27/02/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

30800276

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**2111, 2141 2161, 2214, 2461**	**150**
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			24/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE REMBOLSO DE GASTOS DEL AREA DE COMPRAS A FAVOR DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO	VARIAS	PIEZAS	2,405.10	0.00	2,405.10

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

SUB TOTAL	**2,405.10**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,405.10**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30800277

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 24 FEBRERO 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111				MATERIALES Y UTILES EQUIPOS MENORES OFICINA		$ 1,130.11
02/02/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	F-30235	1	Vaso Términco -Servicios Genera	261.23	
02/02/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	F-30234	1	Vaso Desechable -Servicios Gen	363.08	
09/02/2017		MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	F-1616	12	Lapiz Adhesivo - Comunicación S	270.00	
10/02/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-38007859	2	Papel Opalina -Presidencia	235.80	
	2141				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN		$ 59.00
20/02/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-38239092	1	DVD-R - Contabilidad	59.00	
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 144.90
21/02/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL	F-184613	1	Jabón p/manos - Presidencia	144.90	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 972.09
03/02/2017		AGROMERCANTE SA DE CV	F-1214637	1	Canela - Servicios Generales	102.00	
17/02/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-160917	12	Jugos - Comunicación Social	142.80	
17/02/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-18010	1	Coca cola - Presidencia	134.00	
21/02/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-184615	2	Galletas - Presidencia	147.21	
22/02/2017		ETRUSCA COMERCIAL SA DE CV	F-609	2	Tisanas - Presidencia	291.38	
23/02/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-137970	4	Galletas - Presidencia	154.70	
	2461				MATERIAL ELECTRICO		$ 99.00
23/02/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-38336630	1	Pila AAA - Presidencia	99.00	
						2,405.10	$ 2,405.10

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo, Area Compras

REVISO: LCP . Roberto Llamas Macias, Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry, Director Administrativo

30800278

Guadalajara Jalisco, 01 de Febrero del 2017
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito la autorización de usted para adquirir lo siguiente:

Lo cuales se utilizarán durante los coffe break en los distintos eventos de ésta comisión estatal y en Ruedas de Prensa:

1 Caja de vasos desechables
1 Caja de vasos términos desechables
250 gms de Canela

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

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2111

30800279

UUID Factura
c59fd462-cc37-4257-ac22-f8f57704da40

Sahuayo

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA CRUZ 44950,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000300171326	M-30235

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-02-02T09:39:26

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2017-02-02T09:39:23	00001000000404399033

Cliente	Dirección De Entrega
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Constancia IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
WY0849	PZA.BH VASO TERM N10 T. 001/025 UNI.	PIEZA	40	$5.63	16.00%	0.00%	$6.53	$225.20
CONT:		Cantidad Articulos	40					

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

-->> NUESTROS VENDEDORES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR EFECTIVO, FAVOR DE PAGAR CON CHEQUE O DEPOSITO BANCARIO <<--

En cumplimiento del art. 29 del Código Fiscal de la Federación el archivo electrónico que contiene su factura se podrá descargar de la página http://edxsignature.net/Signature.Server.Web.Portal/ dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal	$225.20
IVA 16.00 %	$36.03
Total	$261.23

Doscientos Sesenta y Uno Pesos (23/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|c59fd462-cc37-4257-ac22-f8f57704da40|2017-02-02T09:39:26|YPENelzRUgxwwlQJwfVL3JGelLPIPAYnTLruOAREw4PelQkcEZfVhpZkVVXdKbSAv555G4EGBlajRuuaMxhPvJKXZcyGdJBGu0E/+4rBV6R73JlZaxAlx28zbLX5ahHX019lHiPcEwQ7mmpFl6wowL5m8OclPHnO3JScXgJDUOs8AlZxr7dNp/AlmvG/9KN06Pvtc1lCIKaJjvTdNe3Yb0uO9QbluzBFcN+RJsGcVjZ37vP+aYlA74Zi1SeOrmZruHgk5FEqHnQUd3UAwjGoMwp9FVqvfQ4WnCHsAPxbf+uVzLkMD3vzoxQjzXLUw6l2g20z7LKddNJm3uS+CxJPqQ==|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

YPENelzRUgxwwlQJwfVL3JGelLPIPAYnTLruOAREw4PelQkcEZfVhpZkVVXdKbSAv555G4EGBlajRuuaMxhPvJKXZcyGdJBGu0E/+4rBV6R73JlZaxAlx28zbLX5ahHX019lHiPcEwQ7mmpFl6wowL5m8OclPHnO3JScXgJDUOs8AlZxr7dNp/AlmvG/9KN06Pvtc1lCIKaJjvTdNe3Yb0uO9QbluzBFcN+RJsGcVjZ37vP+aYlA74Zi1SeOrmZruHgk5FEqHnQUd3UAwjGoMwp9FVqvfQ4WnCHsAPxbf+uVzLkMD3vzoxQjzXLUw6l2g20z7LKddNJm3uS+CxJPqQ==

Sello Digital CFDI

cnFAQ+bY7xyotZCtDpSeW6T86Epp3/X2/TcgYEAc0TmECMcWqakcCTw4rJKxqFRZZzIZh8FaKY81pK3EEfnCEiqh58Dgf55gPVbdqc/DyyUSplBWD1HU6kxJUYAISj0YlqroSayt6zwyGMKCOZYyrOs7q/A/6IjJncrOJV==

Pagare

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV, la cantidad que se especifica mas adelante. Valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causara un interés moratorio a razón del 5% mensual. Valor Recibido ($261.23) (Doscientos Sesenta y Uno Pesos (23/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:02/02/2017 09:39:23 a.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2123 con Guillermo Conca o al correo electrónico gconca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomania es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30800239

Guadalajara Jalisco, 01 de Febrero del 2017
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito la autorización de usted para adquirir lo siguiente:

Lo cuales se utilizarán durante los coffe break en los distintos eventos de ésta comisión estatal y en Ruedas de Prensa:

1 Caja de vasos desechables
1 Caja de vasos términos desechables
250 gms de Canela

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

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2111

30800281

UUID Factura
b5c5ed30-2d87-4dd2-a55b-e6dc4c0acaf3

DOMICILIO FISCAL PICO DE TOLIMA 29 JARDINES EN LA MONTAÑA 14210,, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
RFC ISA950810229

EXPEDIDO EN NUEZ 2140 JARDINES DE LA CRUZ 44950,, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Sahuayo

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000300171326	M-30234

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-02-02T09:38:10

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2017-02-02T09:38:20	00001000000404399033

Cliente	Dirección De Entrega
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 Constancia IEPS: PEDRO MORENO 1616 , AMERICANA , 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO	

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IEPS	Precio con Impuestos	Importe sin Impuestos
WY0809	PZA.BUEN H. VASO PLA.10O 001/050 UNI.	PIEZA	20	$15.65	16.00%	0.00%	$18.15	$313.00
	CONT:	Cantidad Articulos	20					

EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

–>> NUESTROS VENDEDORES NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR EFECTIVO, FAVOR DE PAGAR CON CHEQUE O DEPOSITO BANCARIO <<—

En cumplimiento del art. 29 del Código Fiscal de la Federación el archivo electrónico que contiene su factura se podrá descargar de la página http://edxsignature.net/Signature.Server.Web.Portal/ dentro de los tres días siguientes a la fecha de emisión.

Subtotal	$313.00
IVA 16.00 %	$50.08
Total	$363.08

Trescientos Sesenta y Tres Pesos (08/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|b5c5ed30-2d87-4dd2-a55b-e6dc4c0acaf3|2017-02-02T09:38:10|H8LvzhSNgTLxHd5QclmJn4u/5C9dCbzvA8bRfUnp7YWLUsZEWgeydLl6t1STrAX|HMrBnYpV4|h1+D/1NrcgO8JuZHrDNVHCKFtm8XWVUobeveqW2HeNjSwE78T9ORJVf+YtA1nJzNdEU0B00cVLsngNepdnLlAeQtw96e12S35EKIGf9DsGTU0x7Aw8tMsfB6RZF0c7u2HU4LgZJPVYRPPUfleVYpvmSfIeQ2+Vg8B9aa7rUJ4s17cXQXVEAZquKtk37sTq8vfwmEnLYezKxyFKEvEroQ+4bn3f7BSLubcYVqiOKfWBON+95uKJBIZYzpHBfWT2J/Q99VHzcLMQ==|00001000000300171326||

Sello Digital del SAT

H8LvzhSNgTLxHd5QclmJn4u/5C9dCbzvA8bRfUnp7YWLUsZEWgeydLl6t1STrAXjHMrBnYpV4|h1+D/1NrcgO8JuZHrDNVHCKFtm8XWVUobeveqW2HeNjSwE78T9ORJVf+YtA1nJzNdEU0B00cVLsngNepdnLlAeQtw96e12S35EKIGf9DsGTU0x7Aw8tMsfB6RZF0c7u2HU4LgZJPVYRPPUfleVYpvmSfIeQ2+Vg8B9aa7rUJ4s17cXQXVEAZquKtk37sTq8vfwmEnLYezKxyFKEvEroQ+4bn3f7BSLubcYVqiOKfWBON+95uKJBIZYzpHBfWT2J/Q99VHzcLMQ==

Sello Digital CFDI

I1+o3l/awk55vTCMNHTDpREukA4SIvvCFsCesCHAUnu9Lb/CHLQjGzea2N69yB97pnA0JUHZ+qhVteVg0qF0Y6At5ezfNIPyGVJMEoQupEhOgOLnnyU8RqvygSREUYEV7CIH6p4ZOxs4Pfl43kEc28WAs2mUEN0WmJGgkIT/k=

Pagare

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV, la cantidad que se especifica mas adelante. Valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causara un interés moratorio a razón del 5% mensual. Valor Recibido ($363.08) (Trescientos Sesenta y Tres Pesos (08/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:02/02/2017 09:38:20 a.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2123 con Guillermo Conca o al correo electrónico gconca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pago oportuno y adquirir marcas participantes.

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

20800283

Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero de 2017

CS/035/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle la compra de 12 lápices adhesivos marca TOP, de 36 gramos, que se requieren para el desempeño del área a mi cargo.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

Recibí
Carlos Fregoso
13:37 hrs 09/02/17

RECIBIDO
08 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

308002832R11

Papelería Servinet

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MA DEL CARMEN
RORC600307GL5
Expedido en: MORELOS 595 CENTRO 44100 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Regimen Fiscal : PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA CEMO 50534

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA JALISCO, MEXICO **TEL: 36140277 Y 36143678**

Fecha/Hora Certificación	Fecha de Emisión	Folio Fiscal	No. Serie Certificado SAT
2017-02-09T12:59:47	2017-02-09T12:59:00	6BC00E1A-3010-45E2-94E8-0C2A172DED68	00001000000403442064

No. Certificado Digital
00001000000300812467

Cliente : **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Calle : **PEDRO MORENO**
Colonia : **AMERICANA**
Municipio : **GUADALAJARA**
Localidad :
No Exterior : **1616**
No Interior :
Codigo Postal : **44160**

R.F.C. : **CED930224MP7** Estado : **JALISCO**

Clave	UM	Concepto	Cantidad	Precio	% Desc	% Iva	Importe
7501310010	PZA	LAPIZ ADHESIVO TOP 36 G	12.000	$19.40	0.00	16.00	$232.80

Subtotal	$232.76
Descto	$0.00
	$0.00
Iva	$37.24
Total	**$270.00**

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Metodo de Pago : 01
Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo Factura : F **00-1235100**

Sello digital del CFDI

Erc7Hx4NV1CaFyRe6drHs49GBC790Qa8ynHxkwUFhclKRJLmILyWwIO4viMEGFv0hHVesloDT69qKsepob/F6IoBfw2RofehLL6x682/QjECXQ+cdvPKSCyJ5to6WYnkppELQayeumBu7l8/QFUgfR1dFXY3ebBI+KLcWvZA45g=

Sello digital del SAT

NoTrAgnDqzSXmlvzOHFyGltsjL5edW7JQcetuCYAmj8Ooee/U4qyvirl+35hrhIIfCeZ/ZclwO7fMMjK8CSSxipZHBLQaqUPvO6RuqQcwODSDpagk6sEsg0K+FPjt48a4ZkhKNzEEX7ukKskm5vYWpfiNEMj3dzYWn7nxGDfA7uDBedK9SZjUeZ+E8z2sx7AqcKGrohSE3SeiKWlxYjjHmZS4p+Ec98VaMH/ztjKY22LYlYiObd4COQw6am03fC007heDzOX/5P7+cwhGj1x9Qmhd6kmJ6VxFOaKZMsK2vuMofp+7mQaUh2WviY9Kt696hmsSL6Gl1YqQqRSDnQYLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6BC00E1A-3010-45E2-94E8-0C2A172DED68|2017-02-09T12:59:47|Erc7Hx4NV1CaFyRe6drHs49GBC790Qa8ynHxkwUFhclKRJLmILyWwIO4viMEGFv0hHVesloDT69qKsepob/F6IoBfw2RofehLL6x682/QjECXQ+cdvPKSCyJ5to6WYnkppELQayeumBu7l8/QFUgfR1dFXY3ebBI+KLcWvZA45g=|00001000000403442064||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
23 FEB. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800284

Guadalajara, Jalisco, 08 de febrero 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 200 hojas opalina para alimentar la impresora HP M252 Color, en virtud de que en élla se imprimen los reconocimientos y últimamente los convenios de colaboración de otras áreas que no cuentan con toner de colores (secretaría ejecutiva)

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.

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

~~BOC/lrs~~

RECIBIDO
08 FEB. 2017
FIRMA
ALMACEN DE LA CEDHJ

10 FEB 2017

Recibí

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,

308002852 111

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 10/02/2017 01:02:54 p.m.
Serie/Folio: POSE/38007859
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	20170210002200110000009849POSA
Sello del SAT	YLzTPFqjvgm0xs36l8LGC1fSsWpgiM673nAHw8g7za4hll4Q9Cu7Lvbtjhr6RUUArFdHQt3v/18mAFeRJpvlakdJ2NRlaOTkeprOFwG7kQOwcas22Ck+Wqnjth7KjlvVuFX+/lBZEN0rolFRUeSzLSMYGNJQPL3OsUta/6EG2NA=
Folio Fiscal	3BEC505C-C46D-47CC-B44A-2B1AEF2DC135
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	10/02/2017 01:02:54 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220
Condiciones de Pago	
Método de Pago	04
Número de Cuenta	5893

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	29064	PAPEL OPALINA 120 GR.100 HOJAS	PIEZA	2	101.64	203.28

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
23 FEB. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3BEC505C-C46D-47CC-B44A-2B1AEF2DC135|2017-02-10T13:02:54|ivK187OfQktNfvKJzj5Rb6HZXPc8OsGjVeMtkWcOvTu7UdYxv9jeFcf/FkWYDgF/kypwVwsrRRkczwmTElxgim08AqwAZH8nrDYZZlVbpgDLtkSx2xl1EOU3hQw8n40Lgbxk4fcg45wn3zGoFKVuP+0XVpV7kQ46XGtbK0NV1cg=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

ivK187OfQktNfvKJzj5Rb6HZXPc8OsGjVeMtkWcOvTu7UdYxv9jeFcf/FkWYDgF/kypwVwsrRRkczwmTElxgim08AqwAZH8nrDYZZlVbpgDLtkSx2xl1EOU3hQw8n40Lgbxk4fcg45wn3zGoFKVuP+0XVpV7kQ46XGtbK0NV1cg=

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	723857	235.80

Subtotal		203.28
IVA 16%	203.28	32.52
Total		235.80

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."

30800286

Guadalajara Jalisco de 17 de febrero 2017
Contabilidad Of. S/N

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para solicitarle la compra de 10 DVDs . Para entrega de la información de la cuenta pública, y 40 carpetas Lefort para el archivo de la documentación.

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente.

Lic. Ma. De los Ángeles Cacho
Encargada de Despacho de Contabilidad

RECIBIDO
14:50 h
17 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIO

30800287 2141

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 20/02/2017 12:55:59 p.m.
Serie/Folio: POSE/38239092
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	20170220002200110000001271POSA
Sello del SAT	
eqGxqUGLgsEkp/1OzqZeY5EFPbGM3FPRJAuEzbu3vfAF1FO7l+2IlrM1IfY+krqljt5DkV7PWJLIzp0mmjOFCS7qGOc6ySUI0O9SneTk3zSbqaS8OaEFToBuRM89lfSl8exDbk9rfq1l8DkhIlz/k2ZufI4Do4nyOHvgp7oy6g=	
Folio Fiscal	0D8F2DF4-280A-424E-9E6B-372686590319
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	20/02/2017 12:55:59 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	48957	DVD-R VERBATIM BULK 4.7GB 10PK	PIEZA	1	50.86	50.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0D8F2DF4-280A-424E-9E6B-372686590319|2017-02-20T12:55:58|SH6ILyWQDxreQazwtmfgU6pSOeuGni7UWByJWGCV9l6m7b7rzxpATXXa3eoG0liGuv6FbLJaSXiuqkLwaOzz7rb/H+GRxK5KCAssKEh4BzxqjB7zrjt+Ueo3+yqO1ZaRFL4sfBOVQs7IyP9zfW+hc/43Gnd77BGb++Oexk2iO/g=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

SH6ILyWQDxreQazwtmfgU6pSOeuGni7UWByJWGCV9l6m7b7rzxpATXXa3eoG0liGuv6FbLJaSXiuqkLwaOzz7rb/H+GRxK5KCAssKEh4BzxqjB7zrjt+Ueo3+yqO1ZaRFL4sfBOVQs7IyP9zfW+hc/43Gnd77BGb++Oexk2iO/g=

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		59.00

Subtotal		50.86
IVA 16%	50.86	8.14
Total		59.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800288

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero 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.

5 paquetes de botellas de agua
3 cajas de galletas (de naranja
Nieve Vainilla
Polvorón)
2 bolsas de ¼ c/u de té TISANA de frutos rojos
1 Frasco de Jabón Líquido DIAL grande.

Recibí
Luz Robles
9:57 Hrs.

Atentamente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 FEB 2017
PRESIDENCIA

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

RECIBIDO
17 FEB 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POC/lrs.

30800289 2161

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
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
21 de Febrero del 2017 08:59:22	ICAIM184613

FOLIO FISCAL
37A4F886-F9BB-4F5D-9B7C-7E8CE018EAF2

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
750101167422	1.00	DIAL ANTI 3L TICKET No: 05035089028098204175I	PIEZA	$127.78	$127.78

TOTAL CON LETRA
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$127.78
DESCUENTO	-$2.87
IVA 16.00%	$19.99
TOTAL	$144.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|37A4F886-F9BB-4F5D-9B7C-7E8CE018EAF2|2017-02-21T08:59:23|AIGEIGmbQwdHMjJ+yxREdxQZIuwImUTedJulEyBl6TuzjXfxcijIdMLjHZSEPg/VcLXWTsQbsoXZ/2gDKh6su/Yu5jJqceAXTEV93MzTqnVSc83OvJRWSpG7K+k17JKGCblodLwG8+xc3Ceq0RR+DBsEYQtmDgrLIf1F3VsBL2c=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AIGEIGmbQwdHMjJ+yxREdxQZIuwImUTedJulEyBl6TuzjXfxcijIdMLjHZSEPg/VcLXWTsQbsoXZ/2gDKh6su/Yu5jJqceAXTEV93MzTqnVSc83OvJRWSpG7K+k17JKGCblodLwG8+xc3Ceq0RR+DBsEYQtmDgrLIf1F3VsBL2c=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eEN0AstOhk5tEcfB3BadnFBvRK68wVK9gyJvltwBjxtvqDTgSQtYpeOnLHxDpfk2trCIBN3IFKKejnvRhrgB+e2YnJzUEU0fvljJL0igUdl6KSmhxmrdmcyUAGmM27yklpT5lKq9zvgAHVxAxqMDbqDLuTixLMLDV+KaWlWQ=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 21 de Febrero del 2017 08:59:22	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	21 de Febrero del 2017 08:59:23	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
23 FEB. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30800290

Guadalajara Jalisco, 01 de Febrero del 2017
Servicios Generales

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito la autorización de usted para adquirir lo siguiente:

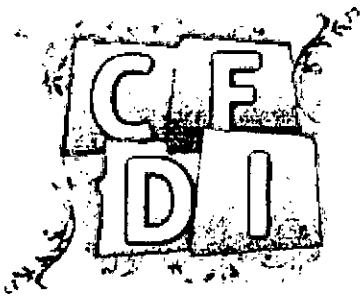
Lo cuales se utilizarán durante los coffe break en los distintos eventos de ésta comisión estatal y en Ruedas de Prensa:

1 Caja de vasos desechables
1 Caja de vasos términos desechables
250 gms de Canela

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



AGROMERCANTE SA DE CV

MANUEL ACUÑA 1484B NO. NO.INT.
ENTRE CALLES:
COLONIA: SANTA TERESITA C.P.: 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
RFC: AGR121113921

EXPEDIDO EN:
MANUEL ACUÑA 1484B No. NO.INT.
ENTRE CALLES:
COLONIA: SANTA TERESITA C.P.: 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO

30800291 224

Folio Fiscal:	bd863919-8e27-4e83-819c-fbe92413c621
Factura Control:	1-2-14-637
Fecha:	03-02-2017 13:12:41

CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE CFDI: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO NO. 1616 NUM. INT.
COLONIA: AMERICANA
ENTRE CALLES:
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MÉXICO
C.P.: 44360

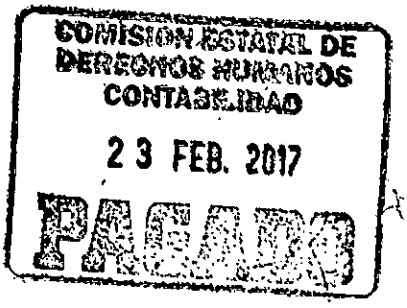
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
255	0251	CANELA CORTADA ENVUELTA	KG	$ 400.00	$ 102.00

IMPUESTO	TASA	IMPORTE	BASE GRAVABLE
IVA	0.00 %	$ 0.00	$ 102.00

Subtotal	$ 102.00
Descuento	$ 0.00
IEPS 0%	$ 0.00
IVA 0%	$ 0.00
Total	$ 102.00

Importe con Letra: (CIENTO DOS PESOS 00/100 MN)
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: 01
Número de cuenta:
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000203077754
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y Hora de Certificación: 03-02-2017 13:12:54
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL Observaciones:

Código de barras del timbre:



Sello del SAT: MHW1PrgzQ7ZELsGkEjUgz/ka503b4nJXyQ9ISPf//IaHXxgwcaY77v6zcwWbXq43Evq10IANJDeehw7DyzXZKC0sKUw6V+45qA9hgbfEmB5vBelSShzkXEVmb785/js7NynRbN9uuWocIcBLOZeO5OED5Bu2wa0e5rSSTzbKKQ=

Sello Digital del CFDI:

BW+e+YCyXJA5qvF5Vi5StswtvB5QhH9l4jALbaL6GuAoAUrpxByvYJeASGB5n6ykZM1B/07dNpOkFm8UN5Exp6gLKBD1TpCvZ8KvFPFRd7amm3eFwHwoECllmoqIwlKv+VOUnFJF317S1PrHdYANpnG3ie30xDNuBLXOvt30=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|bd863919-8e27-4e83-819c-fbe92413c621|2017-02-03T13:12:54|BW+e+YCyXJA5qvF5Vi5StswtvB5QhH9l4jALbaL6GuAoAUrpxByvYJeASGB5n6ykZM1B/07dNpOkFm8UN5Exp6gLKBD1TpCvZ8KvFPFRd7amm3eFwHwoECllmoqIwlKv+VOUnFJF317S1PrHdYANpnG3ie30xDNuBLXOvt30=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30800292

Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2017
CS/045/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refresco, galletas, frituras y frutas para la conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana, jueves 16 de febrero, a las 11:00 horas, en el auditorio del segundo piso.

Le solicito que se instalen dos sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas. El servicio deberá quedar listo a las 10:30 horas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Presidencia
ccp Servicios Generales

RECIBIDO
15 FEB. 2017

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

30800293 2214

FECHA	FACTURA
17 de Febrero del 2017 08:59:40	IWAOX160917

FOLIO FISCAL
014FBA13-C11D-4CB5-9491-320756A358B3

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
7501039400450	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400460	1.00	BOING JUGO	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400460	1.00	BOING JUGO	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400450	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400450	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
[illegible]1039400440	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400410	1.00	BOING BEB FR	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400430	1.00	BOING BEB GU	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400440	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400410	1.00	BOING BEB FR	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400460	1.00	BOING JUGO	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400430	1.00	BOING BEB GU	PIEZA	$11.90	$11.90
		TICKET No: 90076956650990501067 5			

TOTAL CON LETRA
(CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$142.80
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$142.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]1.0|014FBA13-C11D-4CB5-9491-320756A358B3|2017-02-[illegible]7T08:59:40|erPXLxYJ5GprlQLq1A73P2IqPFdHllNOl1t4M1kfywM9pbpOsmQfGVCcS+jaZD46qnAGSIvkjAl9bhVoUCPtxLAL8u0Gxv47o2Omn4Z7PsI3C9mMN16g0Cz5t0MrhS+fu0+qPVUCundr50pa+IcKrpPpij7tbwEj2SLLxnHrdKw=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

erPXLxYJ5GprlQLq1A73P2IqPFdHllNOl1t4M1kfywM9pbpOsmQfGVCcS+jaZD46qnAGSIvkjAl9bhVoUCPtxLAL8u0Gxv47o2Omn4Z7PsI3C9mMN16g0Cz5t0MrhS+fu0+qPVUCundr50pa+IcKrpPpij7tbwEj2SLLxnHrdKw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UVB2q6lKWGceWREDkc0sKhlS7DOtJl9NFJ3CImysPVz7lYdhbG8ER2xjM0UM6SCRLt1KwJtEk7zoapJ8kGukWRQen5gSrRHQf5t8RbT7WJEat6WnJsmqiDmRahB7ewIHSOTCbRO1+EKCrA9lIQ1Loc6b1T4MPLWzA74MrBFlrBk=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2017

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

30800294

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 17 de Febrero del 2017 08:59:40	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	17 de Febrero del 2017 08:59:40	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		

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800295

Guadalajara, Jalisco, 14 de febrero 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 paquete de coca cola light
1 paquete de Servilletas
1 Kg. De Café
5 paquetes de botellas de agua
1 Surtido de Fruta
2 papayas
2 melones
2 ½ kgs. de Naranja
10 manzanas gala
10 guayabas (sazonas)
1 Sandía
½ Limones.

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

Recibí 2:47 p.m.
16-02-17 - Macías.

RECIBIDO
14 FEB. 2017
13:21
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POA/ms.

30800296219

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
17 de Febrero del 2017 09:01:14	ICAIM184010

FOLIO FISCAL

E9167CDD-73B4-46F8-87E6-40F1BE160E41

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
750105530539	1.00	24P/LIGTH TICKET No: 741867942947219794048	PIEZA	$118.18	$118.18

TOTAL CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$118.18
DESCUENTO	-$2.66
IVA 16.00%	$18.48
TOTAL	$134.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E9167CDD-73B4-46F8-87E6-40F1BE160E41|2017-02-17T09:01:15|aeY3p4AREdZ93SDUkqZU4+ujAx6jM5iRfsanjRUPUlcz7XbfnXl6rwMbO75l2E6wDPub9eqyu4N18rOgO/liNwMVHz6zAmLkukGgAIESHGS0zrlLgXJ7K/7h8rWILZgoEq2hSAkV+gebAZXSOrSpJylw60NxuEk0cAgLsEmZODM=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aeY3p4AREdZ93SDUkqZU4+ujAx6jM5iRfsanjRUPUlcz7XbfnXl6rwMbO75l2E6wDPub9eqyu4N18rOgO/liNwMVHz6zAmLkukGgAIESHGS0zrlLgXJ7K/7h8rWILZgoEq2hSAkV+gebAZXSOrSpJylw60NxuEk0cAgLsEmZODM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

bkXrfAr2PyiJv3lNKeWUKINMFrNPlzBM5Np7xjxJjrbwuLDRP3odYtKl4hjuKn6KjnKlj3AP14i/7kGezPzkLDgeEiEgs5+YknjUl+0Qg9nZXOWEILuJZtnDtv//ldYnGgsp8nxCZaXf4KVYnwq5yt0f1gZ+PQ8+YmRDpr9ve2s=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 17 de Febrero del 2017 09:01:14	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	17 de Febrero del 2017 09:01:15	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
23 FEB. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800297

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero 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.

5 paquetes de botellas de agua
3 cajas de galletas (de naranja
Nieve Vainilla
Polvorón)
2 bolsas de ¼ c/u de té TISANA de frutos rojos ✓
1 Frasco de Jabón Líquido DIAL grande.

Recibí
Luz Robles
9:57 Hrs.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 FEB 2017
PRESIDENCIA

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

RECIBIDO
17 FEB 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POC/lrs.

30800298219

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
21 de Febrero del 2017 09:03:39	ICAIM184615

FOLIO FISCAL

65F3A93C-CBD0-4935-93D6-4500F3F64EDF

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**	**$96.16**	**$96.16**
750103047468	1.00	**POLVORONES**	**PIEZA**	**$51.05**	**$51.05**
		TICKET No: 212232752472572200970			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$147.21
TOTAL	$147.21

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|65F3A93C-CBD0-4935-93D6-4500F3F64EDF|2017-02-21T09:03:39|KGOi2XVX21y9IDO79MNvEczjEohkIImGvPI2fbtLgQLCLxfFLXxQryfP3K5w40FhcnCIfOumCQQMbVYoyBk+Vp22kTZgEg/+9UOOpPORUI95JcZsgaZbWxoO8SfLNGrhqDNBzLdYIB/COJdsBAFd0vli15U4xWRXtVtp8xgedUM=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KGOi2XVX21y9IDO79MNvEczjEohkIImGvPI2fbtLgQLCLxfFLXxQryfP3K5w40FhcnCIfOumCQQMbVYoyBk+Vp22kTZgEg/+9UOOpPORUI95JcZsgaZbWxoO8SfLNGrhqDNBzLdYIB/COJdsBAFd0vli15U4xWRXtVtp8xgedUM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

DBtNaJ9famACiVKmUcBflJx+4BPP5wae6lBumwYjDatgol2Q/oZ1jlz4wZ2mKKy69j8x2sL3Vkr5xjOYXpqJby0ufzH2HGLPr0KZD3Ot5fReunF1YplH3WidC8PM6uror33CRJrmojodlNwVCLsLwLv9p2u8JLMevMc6GCNf6jE=

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 21 de Febrero del 2017 09:03:39	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	21 de Febrero del 2017 09:03:39	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
Método de pago:	04		
Número de cuenta:	477213		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800299

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero 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.

5 paquetes de botellas de agua
3 cajas de galletas (de naranja
Nieve Vainilla
Polvorón)
2 bolsas de ¼ c/u de té TISANA de frutos rojos
1 Frasco de Jabón Líquido DIAL grande.

Recibí
Luz Robles

Atentamente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 FEB 2017
9:57 Hrs.
PRESIDENCIA

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

RECIBIDO
17 FEB 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POC/lrs.

ETRUSCA COMERCIAL, S.A DE C.V.

30800300 2214

RFC: ECO951027E8A

Comprobante Fiscal Digital

Factura No. FB609

Fecha: 22/02/2017

Vendedor: GUTIERREZ GALLARDO BRIAN SAUL

Almacén: GUADALAJARA

Orden Compra:

Forma de Pago:
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: 01-Efectivo

No. de Cuenta: No Identificado

Folio: 002021CA1264

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal:
GAVILÁN 565K, COL. GUADALUPE DEL MORAL, C.P. 09300, IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:
PEDRO MORENO No. 1494, Col. AMERICANA, C.P. 44100, GUADALAJARA, Jalisco

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO

No. de Cliente: C-004073

Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

Dirección Fiscal:
PEDRO MORENO, 1616, , COL. AMERICANA, C.P. 44160, GUADALAJARA, Jalisco

Dirección Entrega:
PEDRO MORENO 1616 , COLAMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, Jalisco

Cant.	UM	Clave	Descripción	Peso	P/U	IEPS 8%	IVA	Importe
0.25	KILO	012-106	TE A GRANEL FRUTAS TROPICALES	0.00	572.00	0.00	0.00	143.00
0.25	KILO	012-104	TE A GRANEL GUAYABA EN PONCHE	0.00	593.50	0.00	0.00	148.38

Importe con letra:

(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	291.38
TOTAL	$	291.38

Observaciones:
Basado en venta de Retail One 002021ED390. Basado en venta de Retail One 002021CA1264

En equipos: Garantía de 2 años en defecto de Fábrica, en partes eléctricas no aplica garantía, en fallas por mala operación del equipo se cobrará la mano de obra, la garantía será válida únicamente presentando la factura de compra, no se aceptan devoluciones.

Folio Fiscal: 2F128A09-2795-1E35-99B9-62D4554AF583

Fecha y hora de certificación: 2017-02-22T17:32:06

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000300986468

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT

Sello digital del CFDI:

QUYdNo8c7VX+JT1EQCPwLtGmNKUa50VJ8WZKexSPiU+al5FfTxCYyVjFo11dWGLw/zm2lvrPYf5Cluuu1qDFL4vCA25CmjqGykhkAy5wrCpG6D48w+XokCzjDA5hY5lUztEeltZlkQz+NzUk9MCl+bds+1lF07T+mCvOhMSUpOQ=

Sello digital del SAT:

F7mLW9OzWhEul2nSYVel347uPxV6zx7GgadOoD3bjo14Svo828ohKb945ofiVy7J/EfoA/YdNN8UZ3T5gH3LpR8MazDf4BgOo5O95M7Fz5bF4yzoUyjPEZ4R3qegfb9yO7K6s9lKlkReJzJSj7y6NXtgJuRUZlNOizr07aA24Y4mF57Xiz7NfYAOL9lW8tOt7yuwpzhCMmwPu1zpC7wpk8aufvlpzDjM62t+y3benDNVL6fLNYavvCrF5ZbNof1chLMQbog44Q5UQlPNnz+PRKnrldmeeoBawISGYrbIj6o3hol0TOH3usA6MEG8MEZVY8zWeb8wYl63h1YMfzl

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2F128A09-2795-1E35-99B9-62D4554AF583|2017-02-22T17:32:06|QUYdNo8c7VX+JT1EQCPwLtGmNKUa50VJ8WZKexSPiU+al5FfTxCYyVjFo 11dWGLw/zm2lvrPYf5Cluuu1q DFL4vCA25CmjqGykhkAy5wrCpG6D48w+XokCzjDA5hY5lUztEeltZlkQz+NzUk9MCl+bds+1lF07T+mCvOhMSUpOQ=|00001000000402636111||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
23 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sucursal: GUADALAJARA
Teléfonos: (33) 3827-5286, (55) 3827-5222
e-mail sucursal: guadalajara@cafeetrusca.com
e-mail informes: informes@cafeetrusca.com

www.cafeetrusca.com

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800301

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero 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.

5 paquetes de botellas de agua
3 cajas de galletas (de naranja ✓
Nieve Vainilla
Polvorón)
2 bolsas de ¼ c/u de té TISANA de frutos rojos
1 Frasco de Jabón Líquido DIAL grande.

Recibí
Luz Robles
9:57 Hrs.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 FEB 2017
PRESIDENCIA

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

RECIBIDO
17 FEB 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POC/lrs.

[redacted]

30800302 2214

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
AV MEXICO Y AZTECAS 3300 F
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y
TEATRO DE LA REPUBLICA
RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
23 de Febrero del 2017 09:54:47	IWADP137970

FOLIO FISCAL

C4FE34FB-C0E0-4ADE-84CC-B7F999C11239

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
7501000652270	1.00	BARRACOCO	PIEZA	$41.00	$41.00
7501000650550	1.00	FLOR NARANJO	PIEZA	$37.90	$37.90
7501000650550	1.00	FLOR NARANJO	PIEZA	$37.90	$37.90
7501000650550	1.00	FLOR NARANJO	PIEZA	$37.90	$37.90
		TICKET No: 13547187804086076859 4			

TOTAL CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$154.70
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$154.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C4FE34FB-C0E0-4ADE-84CC-B7F999C11239|2017-02-23T09:54:47|NF5HcesMEzuYYuCaLAQMQH7oBDVB2F7KdbOSYfW7mNqKRpSCy1PudD13xrCpsbB0pb5EMr+BQjRsbd0Pvrgk8ZsEMz6bP+s2wIc3tsXyAJeu+o27mtQzicrgdUc0Yb6nuMHG9qzWd/DsCdMn5Ny2KlXlFq3vFnnlkPru78Jw0Ts=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NF5HcesMEzuYYuCaLAQMQH7oBDVB2F7KdbOSYfW7mNqKRpSCy1PudD13xrCpsbB0pb5EMr+BQjRsbd0Pvrgk8ZsEMz6bP+s2wIc3tsXyAJeu+o27mtQzicrgdUc0Yb6nuMHG9qzWd/DsCdMn5Ny2KlXlFq3vFnnlkPru78Jw0Ts=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KRttu0o4K5zONbl4aD6W3jLTsFdHF6v2PT1ISjijJd/KNAEbHv2NY6h6a6rkREGObJvwMoGnYP2SNP+VTHuokJV9bDdeN/y7WcxcFnwiMFphyoxTGu5H3R5nPAcP/kDrapba0WVahnUNn1M6bgy8G87AGJD5+N71erS/YY/zHAw=

Lugar, fecha y hora de emisión:	GUADALAJARA, JALISCO a 23 de Febrero del 2017 09:54:47	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	23 de Febrero del 2017 09:54:47	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
23 FEB. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE [illegible]

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

30800303

Guadalajara, Jalisco, 21 de febrero 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 AA para el timbre del despacho del titular.

Sin otro particular, agradezco su apoyo esperando su pronta respuesta.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
23 FEB 2017
PRESIDENCIA

Recibí — Luz Robles
Pte. de 6 Pilas

-2 pilas se entrega al Ing. Miranda (Se le debían)
-2 pilas para el reloj de recepció
-2 pilas p/ reserva en Presidencia

ATENTAMENTE

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la oficina de Presidencia.

RECIBIDO
21 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Lic. Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales.

30820304

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101,COL. SANTA FE CUAJIMALPA MEXICO,
CUAJIMALPA DE MORELOS,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO
C.P. 05348
RFC ODM950324V2A
Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha/Hora.: 23/02/2017 01:54:48 p.m.
Serie/Folio: POSE/38336630
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	20170223002200110000001811POSA
Sello del SAT	
GAf60+vGcd16txEJXe+Db7O7l/lS9+2G/89f0+gLBU4dgadrZjEPfrpWv3lOlE+x6PAVgJOYhGbKMLtsp ScjOy38hkj2UO1SH/1oEekclAYE9FwOPoO5v4WGyW30bKq++9njd9RuuAVzkuP2HestEcoz/q0W6kZ MJlEtlBPTmVo=	
Folio Fiscal	6389DE1B-E672-48AF-91AF-66EB8EAA96CF
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264
Fecha y hora de certificación	23/02/2017 01:54:48 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	1851	PILA ENERGIZER MAX. AA	PIEZA	1	85.34	85.34

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6389DE1B-E672-48AF-91AF-66EB8EAA96CF|2017-02-23T13:54:48|WlxWdNZDeGOtqKXCWGLtV17Wp/i4UFwfPZgBsuce38B6j+Fyg1R9zb07sCHWm/2a+lEybLT5tfpn6Ni25hcaBaKKR95YyPsPMsMWgAeB5H1WpWJ8NQF74fL2xLHe3FpbkyVpgCVsclEnXZSAryPCjaeethihiDKVI1FsrYRobHo=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

WlxWdNZDeGOtqKXCWGLtV17Wp/i4UFwfPZgBsuce38B6j+Fyg1R9zb07sCHWm/2a+lEybLT5tfpn6Ni25hcaBaKKR95YyPsPMsMWgAeB5H1WpWJ8NQF74fL2xLHe3FpbkyVpgCVsclEnXZSAryPCjaeethihiDKVI1FsrYRobHo=

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		99.00

Subtotal		85.34
IVA 16%	85.34	13.66
Total		99.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 23 FEB. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

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 cumplir con las obligaciones fiscales y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición el tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad integral, el cual puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00266 Del 24/02/2017

30900001

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 02:30 p.m.
Página: 1

Concepto: Nómina segunda quincena de febrero. GP Folio: 66

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$213,854.11		GP Folio: 66
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio. 66
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 66
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio 66
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 66
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 66
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$464,794.84		GP Folio: 66
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,712.01		GP Folio: 66
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 66
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,666.64		GP Folio. 66
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		GP Folio. 66
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 66
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$4,500.00		GP Folio. 66
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,666.65		GP Folio: 66
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,584,384.21		GP Folio: 66
[illegible]	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$131,261.40		GP Folio: 66
[illegible]	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 66
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 66
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$470,027.32		GP Folio: 66
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$40,406.60		GP Folio: 66
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$10,800.00		GP Folio: 66
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$3,999.96		GP Folio: 66
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$397,186.57		GP Folio: 66
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,017.69		GP Folio: 66
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 66
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,999.94		GP Folio: 66
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio 66
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 66
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$213,854.11	GP Folio: 66
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 66
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio 66
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 66
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 66
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 66
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$464,794.84	GP Folio. 66
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,712.01	GP Folio: 66
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 66
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,666.64	GP Folio: 66
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 66
[illegible]	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 66
[illegible]	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 66
0042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,666.65	GP Folio: 66
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,584,384.21	GP Folio: 66
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$131,261.40	GP Folio: 66
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 66
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio. 66
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$470,027.32	GP Folio: 66
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$40,406.60	GP Folio. 66
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 66
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$3,999.96	GP Folio: 66
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$397,186.57	GP Folio: 66
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,017.69	GP Folio: 66
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 66
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,999.94	GP Folio 66
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 66
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio. 66
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,448,460 52		GP Folio: 66
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$279,253.19		GP Folio: 66
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$58,500.00		GP Folio: 66
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$21,666.45		GP Folio: 66
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,581,840.28	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	CH-3184 Campos Lara Luis JOaquin
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,515.80	CH-3185 Reynoso Guzman Rosaura
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,294.26	CH-3186 Galvez Castellanos Ismael

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00266 Del 24/02/2017

Concepto: Nómina segunda quincena de febrero. GP Folio: 66

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,751.80	CH-3187 Gorjon Gomez Cesar Antonio
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	CH-3188 Gaeta Esparza Carlos Refugio
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.60	CH-3189 De la Torre Franco Jose de Jesus
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,548.51	CH-3190 Rodriguez Ceja Luis Daniel
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	CH-3191 Corona Nakamura Luis ANtonio
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	CH-3192 Hernandez Barron ALfonso
0071	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$649,454.73	Ret. ISR
0072	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,040.90	Cuotas sindicales
0073	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,176,452.79	Pensiones
0074	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600 00	Aportaciones voluntarias
0075	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Adeudo Ismael
0076	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$43,332.90	Ret. caja de ahorro
0077	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$279,253.19	Vales de despensa 2a. Feb.
0078	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$11,155.60	Ret Pensiones alimenticias
			7,615,760.32	7,615,760.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30900003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 28 DE FEBRERO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE			**$**	**1,581,840.28**
		CHEQUERA BANORTE		*Monto del cheque*
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*174254089*		
Campos Lara Luis Joaquín	1	3184	$	*12,373.20*
Reynoso Guzman Rosaura	2	3185	$	*9,515.80*
Galvez Castellanos Ismael	3	3186	$	*2,294.26*
Gorjon Gomez Cesar Antonio	4	3187	$	*2,751.80*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	5	3188	$	*3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	6	3189	$	*3,741.60*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	7	3190	$	*1,548.51*
Corona Nakamura Luis Antonio	8	3191	$	*21,158.60*
Hernández Barrón Alfonso	9	3192	$	*4,875.80*
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**61,599.77**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,581,840.28
CHEQUES	$	61,599.77
TOTAL GENERAL	**$**	**1,643,440.05**

Total de empleados por transferencia	277
Total de empleados por cheque	9
Total de empleados	***286***

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
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333766548
RFC: CED -930221 MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21 Alvarez Cibrián Felipe De Jesús					
PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05
1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.23
Neto a pagar		**20,132.80**			
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.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00		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		3,416.45
Neto a pagar		**5,317.40**			
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.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00		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		9,486.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		20,665.81
Neto a pagar		**11,789.40**			
M-12 Miramontes Aguilar Francisco Javier					
SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,607.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,634.48
Neto a pagar		**3,493.20**			
O-09 Orozco Argote Iris Del Rocio					
COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00		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.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00		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		4,066.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	15,388.21
Neto a pagar		17,067.00		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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	126,707.85
Neto del departamento	99,174.40		
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. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

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. 104.00		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. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OETN-690701-HJCRLS08	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
	Neto a pagar		**17,109.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

C-34 Calzada Estrada Esther Citlalli

AUX VIST A — RFC: CAEE-751025-889 — Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2
Fecha Ingr: 25/09/2000 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEE-751025-MDFLSS05

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,920.50
Neto a pagar		**3,612.20**			

C-40 Casanova Valle Rodolfo Armando

SECRETARIO EJECUTIVO — RFC: CAVR-631112-AC1 — Afiliación IMSS: 04-99-63-0724-7
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 2486.31 — S.D.I: 1752.50 — S.B.C: 1752.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVR-631112-HDFSLD03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		8,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		12,482.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,835.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CICM-910117-MJCSHY04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		697.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,829.51
Neto a pagar		**4,940.60**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAD-890828-MMNHLR09

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		4,173.93
Neto a pagar		**5,226.40**			

C-74 Chávez Alvarez Nadia

AUX ESP C — RFC: CAAN-870719-4VA — Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1
Fecha Ingr: 01/01/2015 — Sal. diario: 363.07 — S.D.I: 369.84 — S.B.C: 369.84 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAN-870719-MMNHLD02

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,179.00
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

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
Neto a pagar		**22,254.20**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**			

Esparza Ruiz José Luis
PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 805.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		4,600.16
Neto a pagar		**5,373.00**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,608.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,776.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		133.20
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,640.74
Neto a pagar		**3,847.40**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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-77 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 548.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**			

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 366.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,830.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		992.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,823.92
Neto a pagar		**3,923.20**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**
INVEST CAP D RFC: GURT-710519-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710519-MJCZBR19

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.82
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**			

H-13 **Hernández Cervantes Yolanda Marcela**
INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,182.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		10,443.34
Neto a pagar		**5,044.80**			

H-35 **Hernández Barrón Misael Edgar**
INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.26 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRB00

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		1,849.64
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,068.76
Neto a pagar		**9,111.00**			

H-38 **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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**

COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,961.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,415.34
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		201.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		19,649.24
Neto a pagar		**5,327.80**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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		1,876.89
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**

AUX ADMVO B RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		676.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		922.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.56
			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,829.88
Neto a pagar		**4,477.00**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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 Gtía PH		67.05

				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	24.08
	Total Percepciones	6,598.31		Total Deducciones	4,525.91
	Neto a pagar	**2,072.40**			

O-15 **Ortiz Parra Juan Manuel**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 805.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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		585.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		1,841.82
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: 22/09/2014 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.71 S.B.C: 303.71 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAMI-761122-MJCDNV09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.80
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**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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 Chanuia 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,603.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	593.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	2,309.82
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,255.31
Neto a pagar		**2,343.00**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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	4,332.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,635.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	16,114.05
Neto a pagar		**6,854.80**		

R-71 **Ramírez Esteves María Cristina**
INVEST CAP D RFC: RAEC-741202-IB1 Afiliación IMSS: 04-01-74-0835-4
Fecha Ingr: 03/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-28 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1516. GUADALAJARA GUADALAJARA

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	464,794.84	51 I.S.P.T.	87,986.65
132 Vales de despensa	35,712.01	54 Cuota Sindical	468.81
134 Ayuda para pasajes	7,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	71,806.91
137 Caja de ahorro patronal	2,666.64	1,003 (PE) Abono a PH	13,067.89
		1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	6,780.56
		1,006 (PE) Aportación a fondo	53,451.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	699.15
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	343.58
		1,014 Caja de ahorro	5,333.28
Total Percepciones	510,373.49	Total Deducciones	251,954.89
Neto del departamento	258,418.60		
Total de empleados	36		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00		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		1,562.59
				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: 15/08/1985	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00		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		1,562.59
				1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,511.65
	Neto a pagar		**6,171.60**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00		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. 104.00		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		1,579.04
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
				1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
	Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		8,680.39
	Neto a pagar		**7,370.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO C	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 328.07	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.88
	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		1,644.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		3,485.92
	Neto a pagar		**3,261.20**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82

132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	15,865.16
Neto a pagar		27,347.20		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-88-8788-0
Fecha Ingr. 01/01/2008 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 841.70 — S.B.C: 841.70 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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 **Benumen 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.55
Neto a pagar		8,560.20		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRETARIO XB2X — RFC: BERN-791011-3L5 — Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 575.80 — S.B.C: 575.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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
			1,009 (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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,346.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,111.21
Neto a pagar		2,572.20		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760828-4P6 — Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 843.90 — S.B.C: 843.90 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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	2,991.64
			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	9,971.48
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: 04/08/1989 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 472.51 — S.B.C: 472.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.85	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: CALL-720928-Q9A Afiliación IMSS: 75-92-72-0757-3
Fecha Ingr: 23/08/1999 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALL-720928-HJCMRS08

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,508.24
Neto a pagar		**13,468.80**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: CUCG-680629-B97 Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

C-36 **Chavez Manzo Elva Ariceia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CAME-541002-SK3 Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: COZN-731210-F21 Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,878.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.39
Neto a pagar		**11,068.80**			

C-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**

AUX VIST A RFC: CICB-850818-UA0 Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 471.26 S.B.C: 471.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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		3,461.13
Neto a pagar		**5,939.20**			

5,939.20

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: CUSG-630812-JJ6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CUSG-630612-MJCRNB00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,673.45
Neto a pagar		**9,009.80**			

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO XBX | RFC: CAMM-720310-SP0 | Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 | Sal. diario: 628.64 | S.D.I: 659.64 | S.B.C: 659.64 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 | 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	5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO XCX | RFC: CERB-811206-V42 | Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 | Sal. diario: 449.13 | S.D.I: 471.28 | S.B.C: 471.28 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CERB-811206-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-59 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO XBX | RFC: CALC-830902-IU1 | Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 | Sal. diario: 344.81 | S.D.I: 361.92 | S.B.C: 361.92 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | 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-81 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVOX XCX | RFC: CIGJ-930121-KF4 | Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/06/2012 | Sal. diario: 290.19 | S.D.I: 304.50 | S.B.C: 304.50 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		**1,846.20**		

C-83 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX | RFC: CAMT-930222-7W5 | Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 | Sal. diario: 344.81 | S.D.I: 361.92 | S.B.C: 361.92 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,005 (PE) Abono a PMP	2,582.24
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,727.75
Neto a pagar		**2,215.00**		

C-64 **Castorena Frias Margarita**

SECRETARIO XBX RFC: CAFM-830208-2S4 Afiliación IMSS: 04-10-83-0245-8
Fecha Ingr: 17/12/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.55
Neto a pagar		**5,640.60**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	883.37
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,028.95
Neto a pagar		**3,913.80**		

C-69 **Campos Chávez Stephania**

SECRETARIO XDX RFC: CACS-930408-IT6 Afiliación IMSS: 04-10-93-4671-0
Fecha Ingr: 01/08/2013 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOC-790503-MJCHGL04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**		

C-71 **Campos García Iván**

SECRETARIO XCX RFC: CAGI-750423-P50 Afiliación IMSS: 04-01-75-1494-6
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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: 448.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,827.41
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones	3,486.61
Neto a pagar	**4,196.80**		

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: CAFJ-830921-TM6 Afiliación IMSS: 04-09-83-0651-9
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 905.64 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,999.45
Neto a pagar		**7,683.80**			

C-80 **Columna Tejeda Samara Nicol**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.48
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.40
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		666.65
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: 905.64 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
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: 905.64 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,387.00
			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		10,957.45
Neto a pagar		**3,725.80**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-08 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,679.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones	10,525.15	Total Deducciones		5,223.15
Neto a pagar	**5,302.00**			

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.65
Neto a pagar		**8,880.60**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-810228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-81-1519-3
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-810228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

F-15 **Figueroa López Magaly**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.81 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1983 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD06

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	4,470.18
			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**		

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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. 104.00 — 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	5,106.81
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. 104.00 — 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	6,404.33
Neto a pagar		**2,933.20**		

G-10 **Gonzalez Luna Rene**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOLR-651112-BG6 — Afiliación IMSS: 04-91-65-2106-7
Fecha Ingr: 01/08/1985 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 954.23 — S.B.C: 954.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,577.25
Neto a pagar		**7,106.00**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X — RFC: GOML-521004-TK3 — Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 — Sal. diario: 549.46 — S.D.I: 578.81 — S.B.C: 578.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. — RFC: GOMC-780110-RZ2 — Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-36 Gaitan Treio Baudelio

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: GATB-451024-1I8 — Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 — Sal. diario: 1254.81 — S.D.I: 1318.52 — S.B.C: 1318.52 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.58	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		13,947.00			

G-37 Guzman Lopez Mara Andrea

ASIST DE BASE — RFC: GULM-730905-3B9 — Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/05/2003 — Sal. diario: 436.96 — S.D.I: 426.54 — S.B.C: 426.54 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,185.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		4,654.25
Neto a pagar		4,079.60			

G-40 Gaytan Martinez Luis Raymundo

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: GAML-790315-LL4 — Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 — Sal. diario: 1254.81 — S.D.I: 1318.52 — S.B.C: 1318.52 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.58	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,205.19
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: 805.64 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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		1,562.69
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,542.25
Neto a pagar		6,141.00			

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: 528.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,405.18
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,540.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,733.55
Neto a pagar		2,791.60			

G-51 García Robledo Osvaldo Israel

SECRETARIO XCX — RFC: GARO-800328-FM4 — Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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			

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C — RFC: GARN-930623-CV4 — Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 — Sal. diario: 382.07 — S.D.I: 385.63 — S.B.C: 385.63 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,518.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1.014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,680.31
Neto a pagar		**4,089.80**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUX ADMVO B — RFC: GAGK-850802-QG5 — Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 — Sal. diario: 333.37 — S.D.I: 344.88 — S.B.C: 344.88 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		676.54
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		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		7,306.68	Total Deducciones		2,911.26
Neto a pagar		**4,395.60**			

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: 448.13 — S.D.I: 471.26 — S.B.C: 471.26 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — 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: 626.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,663.87
			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-71 **González Rarajas Edgar Alejandro**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX — RFC: GOBE-760919-J24 — Afiliación IMSS: 74-97-78-1837-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 — Sal. diario: 626.64 — S.D.I: 658.78 — S.B.C: 658.78 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBE-760919-HJCNRD02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,319.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
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: 448.13 — S.D.I: 470.05 — S.B.C: 470.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		516.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,176.01
Neto a pagar		**5,507.40**			

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: HIRE-780309-P78 — Afiliación IMSS: 04-01-76-5281-7
Fecha Ingr: 09/11/2001 — Sal. diario: 905.94 — S.D.I: 952.99 — S.B.C: 952.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,820.45
			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: 16/11/2003 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.89 — S.B.C: 471.89 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: HUNF-811113-HJCRVR00

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-681122-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.: 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: HEBA-681122-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-671214-BH3 — Afiliación IMSS: 04-05-67-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 370.81 — S.B.C: 370.81 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: HUNH-671214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.40
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,811.56
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,973.91
Neto a pagar		**3,796.20**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURIA — RFC: LOAM-750609-V54 — Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — 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	57.37
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		68.20
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		6,021.34
Neto a pagar		**2,895.40**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. — RFC: LORH-730311-GK1 — Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 — Sal. diario: 1592.10 — S.D.I: 1674.98 — S.B.C: 1674.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.: 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: LORH-730311-HJCPBG02

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,690.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,628.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	100.80
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	14,490.64
Neto a pagar		**10,486.40**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	15,124.19
Neto a pagar		**4,795.00**		

L-22 Lopez Abundis Francisca

VIST ADJ B RFC: LOAF-680529-R6A 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. 104.00 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	6,162.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,582.58
Total Percepciones		14,683.24	Total Deducciones	10,161.44
Neto a pagar		**4,521.80**		

L-25 Llamas Caballos 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. 104.00 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. 104.00 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-44 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,209.79
Neto a pagar		**5,709.40**		

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX | RFC: MUMN-711006-9R5 | Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 | Sal. diario: 628.64 | S.D.I: 662.22 | S.B.C: 662.22 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,149.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,879.35
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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | 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: 905.04 | S.D.I: 950.51 | S.B.C: 950.51 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 | CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.64
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,021.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,000.45
Neto a pagar		**7,682.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Neftaly Sarait**

SECRETARIO XCX | RFC: MEJN-871001-SP6 | Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 | Sal. diario: 448.13 | S.D.I: 471.28 | S.B.C: 471.28 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | 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-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX | RFC: MECO-840307-M63 | Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 | Sal. diario: 628.64 | S.D.I: 659.64 | S.B.C: 659.64 | Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 | 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**		

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765 3
RFC: CED 930224 MP7

CEDHJ2013

30900027

Hoja: 24
Fecha: 23/Feb/2017
Hora: 13:17:50:869

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-62 **Moreno Montova Maurilio**
SECXXDX TRADXLENGUA WIXARIKA 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,049.31
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,194.95
Neto a pagar		**3,747.80**		

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. 104.00 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. 104.00 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 **Mejia Campos Ana**
SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,066.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,211.55
Neto a pagar		**3,731.20**		

M-73 **Montova Eligio Dianna Guadalupe**
SECXXEX TRADUCXLENGUA WIXARIKA RFC: MOED-920720-3X4 Afiliación IMSS: 02-16-92-4997-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 303.31 S.B.C: 303.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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: 905.84 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

M-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. 104.00 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

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,056.00
		1,003 (PE) Abono a PH		4,328.90
		1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		162.10
Total Percepciones	19,919.19	Total Deducciones		13,539.19
Neto a pagar	**6,380.00**			

N-16 **Navarrete Navarro Alberto**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NANA-650123-F82 Afiliación IMSS: 54-92-65-0030-4
Fecha Ingr: 18/05/2015 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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**		

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. 104.00 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**		

2,556

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NAMV-750208-1A4 Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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-08 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL RFC: OOSC-710627-TT5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,920.70
Neto a pagar		**3,612.00**			

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: 1368.60 S.B.C: 1368.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,869.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		8,735.10
Neto a pagar		**11,862.60**			

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		5,441.69
Total Percepciones		48,414.64	Total Deducciones		22,816.24
Neto a pagar		**25,598.40**			

P-20 **Peña Cortes Iram**

AUX LOGISTICA RFC: PECI-760611-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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-760611-HJCXRR06

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		**6,458.60**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,928.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,447.05
Neto a pagar		**3,236.20**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRET A BASE RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,972.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		55.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		8,183.55
Neto a pagar		**3,204.20**			

CONTPAQ I
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ2013

30900030

Hoja: 27
Fecha: 23/Feb/2017
Hora: 13:17:50:869

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUX ESP C RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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		790.66	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-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. 104.00 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		766.76	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 Maria 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. 104.00 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. 104.00 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		1,085.60	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			

7,103.-

P-49 **Peña Dávila Everardo**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: PEDE-960810-3F2 Afiliación IMSS: 02-16-96-5671-3
Fecha Ingr: 16/07/2016 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEDE-960810-HJCXVV09

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		4,542.20			

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-08 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0809-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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. 104.00 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		786.70	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		4,266.70
Neto a pagar		**3,266.00**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUX VIST A RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		434.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,538.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		72.60
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		5,721.73
Neto a pagar		**3,678.60**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,957.30
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		378.22
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,307.79
Neto a pagar		**10,611.40**			

R-19 **Ruiz Hernandez Francisco**

VISITXADXXAX JEFE DE SEGX PUBX Y .. RFC: RUHF-630223-3M5 Afiliación IMSS: 75-97-63-0150-9
Fecha Ingr: 01/08/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR05

1 Sueldo	15.00	18,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**			

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 548.45 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.62

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	2,153.93
Neto a pagar	**7,183.60**		

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. 104.00 — 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: 686.14 — S.D.I: 720.92 — S.B.C: 720.92 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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	3,386.59
			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	6,318.75
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. 104.00 — 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**		

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. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X — RFC: RUAS-800311-L27 — Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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	2,666.83
			1,004 (PE) Abono a PLMP	306.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.28
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	6.30
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	4,474.91
Neto a pagar		**2,123.40**		

R-50 **Ramirez Salerno Raúl**

AUX ADMVO B — RFC: RASR-871117-N64 — Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 — Sal. diario: 386.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,005 (PE) Abono a PMP		2,026.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,685.81
Neto a pagar		**3,997.60**			

R-53 Romero Torres Ricardo

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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		2,140.58
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		4,255.11
Neto a pagar		**2,343.20**			

R-63 Rodríguez Aguirre José Alfredo

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 448.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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		1,659.01
Neto a pagar		**6,024.40**			

R-64 Ruvalcaba Barrios Hulises

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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		768.14	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,326.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		82.20
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		4,554.35
Neto a pagar		**1,388.40**			

R-65 Robles Montes Mariasophia

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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		772.69	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		7,306.68	Total Deducciones		3,377.88
Neto a pagar		**3,929.00**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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		4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**			

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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**			

S-08 **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. 104.00 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. 104.00 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. 104.00 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		60.69
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		4,325.43
Neto a pagar		**3,824.40**			

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOJL-770621-HJCTM304

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 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

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**		

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,438.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,583.55
Neto a pagar		**3,359.20**		

T- **Tania Navarro Maria Judith**
SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,814.75
Neto a pagar		**2,710.40**		

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: 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. 104.00 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**		

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. 104.00 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: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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	3,180.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,918.61
Neto a pagar		**2,764.80**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD06

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1615. 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	1,209.39
			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: 04-10-83-0014-6
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: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	8,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
			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**		

Zepeda Rivera María De La Cruz
SECRETARIO XDX RFC: ZERC-660208-2E9 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: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-660208-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	1,584,384.21	51 I.S.P.T.	294,368.69
132 Vales de despensa	131,261.40	54 Cuota Sindical	1,338.28
134 Ayuda para pasajes	18,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	197,152.78
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,003 (PE) Abono a PH	91,380.39
		1,004 (PE) Abono a PLMP	70,638.77
		1,005 (PE) Abono a PMP	13,155.83
		1,006 (PE) Aportación a fondo	182,204.29
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	4,627.82
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	2,028.08
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	6,874.11
Total Percepciones	1,740,312.21	Total Deducciones	877,902.81
Neto del departamento	862,409.40		
Total de empleados	134		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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		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**			

Covarrubias Estrada Teresita De Jesus

AUX ADMVO C RFC: COET-620430-871 Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9
Fecha Ingr: 20/09/2000 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 309.79 S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430MJCVSR00

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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		514.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,621.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,116.92
Neto a pagar		**2,630.20**			

C-62 Colunga Perry Paulo Eduardo

AUX ESP C RFC: COPP-701023-RS7 Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4
Fecha Ingr: 10/08/2012 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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		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 María De Los Angeles

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8 Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04 S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MCCRN02

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
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		4,940.48
Neto a pagar		**8,187.20**			

D-05 De Leon Rios Guillermo

AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5 Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 639.32 S.D.I: 605.80 S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06

1 Sueldo	15.00	9,589.94	51 I.S.P.T.		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		7,997.07
Neto a pagar		**3,921.80**			

D-27 **De La Mora Diaz Maria Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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		489.45
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-48 **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: 493.28 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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		3,366.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,436.48
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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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**			

G-63 **Garcia Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1685.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
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

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUX ESP C — RFC: GOFC-820712-M50 — Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 369.84 — S.B.C: 369.84 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.48
132 Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,078.31
Neto a pagar		**3,691.80**			

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: 344.91 — S.D.I: 360.50 — S.B.C: 360.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — 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		863.00
			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-481206-965 — Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/08/1993 — Sal. diario: 353.38 — S.D.I: 372.26 — S.B.C: 372.26 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — 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		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		5,299.00			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. — RFC: HENR-700629-TY5 — Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 — Sal. diario: 774.62 — S.D.I: 816.00 — S.B.C: 816.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,140.97
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,948.24	Total Deducciones		4,260.04
Neto a pagar		~~9,688.20~~			

9,688.20

H-28 **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.. 13.00 — Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: HEBJ-810624-HJCRNN05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		154.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,930.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		35.78
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		3,695.70

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **2,168.20**

L-12 **Llamas Macias Roberto**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr. 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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: 828.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,428.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,258.95
Neto a pagar		3,266.20			

L-32 **Luna Mariscal Iván**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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: 75-11-93-2805-2
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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		953.47
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,861.28
Neto a pagar		4,445.60			

M-18 **Medina Vigil Maria Esperanza**
ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1984 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,514.25
Neto a pagar		3,219.60			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 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. 104.00 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		766.70	54 Cuota Sindical	1.00	53.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

				1.014 Caja de ahorro	666.66
	Total Percepciones	7,532.70		Total Deducciones	3,132.50
	Neto a pagar	4,400.20			

M-59 Morfin Negrete Héctor Miguel

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-681126-643 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-681126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		563.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			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			

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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,282.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.50
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	2,827.35
Neto a pagar		8,560.40		

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: 386.80 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MASJ-690330-HJCRNR04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	1,352.51
Neto a pagar		5,245.80		

P-23 Plascencia Perez Gerardo

COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.	5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones	8,713.11
Neto a pagar		17,810.80		

P-36 Portillo Hurtado Albino

ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/08/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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	3,314.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,293.65
Neto a pagar		7,389.60		

P-45 Palos Sanchez Oscar Eliseo

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: PASO-910404-UQ8 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. 104.00 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	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,124.00
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	2,709.30
Neto a pagar		3,154.60		

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,670.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,460.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		11,120.96
Neto a pagar		6,058.80			

R-61 **Rodriguez Angulo 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,981.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,960.45
Neto a pagar		7,722.80			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		10,703.80			

R-68 **Reyna Ayala Charity Aydee**

ANALISTA ADMINISTRATIVO X8X 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		6,001.60			

R-70 **Ramírez Orcequera 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM08

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	1,006 (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		1,575.30
Neto a pagar		4,288.60			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**

AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-8
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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		2,162.51
Neto a pagar		5,607.60			

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

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: 548.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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 Benítez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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. 104.00 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. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.86
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	839.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	397,186.57	51 I.S.P.T.	69,708.53
132 Vales de despensa	36,012.25	54 Cuota Sindical	1,015.41
134 Ayuda para pasajes	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	33,093.92
137 Caja de ahorro patronal	5,999.94	1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	14,635.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,676.44
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	559.88
		1,014 Caja de ahorro	11,999.88
Total Percepciones	455,398.76	Total Deducciones	187,680.96
Neto del departamento	267,717.80		
Total de empleados	40		

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1333765 38
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Hoja: 41
Fecha: 23/Feb/2017
Hora: 13:17:50:869

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

/ CONTRALORIA INTERNA

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-47	**Gonzalez Gonzalez Amelia**					
	AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
	Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		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-78	**González Pinedo Ezequiel**					
	ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX	RFC: GOPE-681002-7K5		Afiliación IMSS: 04-88-68-5610-5		
	Fecha Ingr: 07/07/2014	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 934.64	S.B.C: 934.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOPE-681002-HJCNNZ07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (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.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		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		1,094.40
	Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,116.15
	Neto a pagar		**6,409.00**			
R-38	**Robles Sanchez Ana Bertha**					
	CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
	Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,822.60
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		116.20
	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: 01/08/1986	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		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		351.76
				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	

CONTPAQ I
NÓMINAS

30900946

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R13337653
RFC: CED -930224-MP7

Hoja: 13
Fecha: 23/Feb/2017
Hora: 13:17:50:869

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabaiad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-680125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,116.15
Neto a pagar		6,409.00		

Total Departamento CONTRALORI..

Percepción	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 Gtía PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	721.73
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	129.93
Total Percepciones	96,171.36	Total Deducciones	47,988.16
Neto del departamento	48,183.20		
Total de empleados	8		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1615. 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: 08/05/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		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.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.93
	Neto a pagar		**7,183.60**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing. 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CACA-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: 16/09/1985	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		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: 19/02/1996	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		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		748.88
				1,003 (PE) Abono a PH		2,568.21
				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.. 13.00	Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAMH-790726-HMNSGG06	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
	132 Vales de despensa		627.03	54 Cuota Sindical	.00	60.89
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

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: 626.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CASO-710609-HJCXRM06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

C-7 **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. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-81 **Corona Enriquez Sandra Paola**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX — RFC: COES-770625-5A2 — Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 — Sal. diario: 294.46 — S.D.I: 307.77 — S.B.C: 307.77 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		463.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		**4,542.20**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO A DE GUARDIA — RFC: DEQS-730910-TS3 — Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1986 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 844.99 — S.B.C: 844.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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-770820-416 — Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 948.03 — S.B.C: 948.03 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,366.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,432.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,914.65
Neto a pagar		**3,768.60**			

E-11 **Espinoza Garcia Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX — RFC: EIGC-760107-6W1 — Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 — Sal. diario: 446.82 — S.D.I: 467.12 — S.B.C: 467.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

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: 18/01/2010 — Sal. diario: 574.59 — S.D.I: 602.93 — S.B.C: 602.93 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	8,618.79	51 I.S.P.T.		1,286.42
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,005 (PE) Aportación a fondo		991.16
Total Percepciones		9,714.39	Total Deducciones		2,882.39
Neto a pagar		**6,832.00**			

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: GOCA-710329-ER6 — Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 — Sal. diario: 905.64 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,333.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,515.25
Neto a pagar		**6,168.00**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C — RFC: GORL-631220-JA0 — Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 386.14 — S.B.C: 386.14 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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		790.65	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 Gtia 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-56 **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. 104.00 — 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		2,874.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,493.45
Neto a pagar		**3,240.40**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO C — RFC: GOPA-881226-KI1 — Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2015 — Sal. diario: 328.67 — S.D.I: 404.40 — S.B.C: 404.40 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881226-MJCNCN06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		673.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		2,007.68
Neto a pagar		**5,299.20**			

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: 905.64 — S.D.I: 950.51 — S.B.C: 950.51 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,697.00
			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. 104.00 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. 104.00 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: 2490.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.	9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,500.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,328.90
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones	27,908.24
Neto a pagar		**10,632.00**		

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 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**
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. 104.00 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**		

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA.

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUX ESP B — RFC: LOAI-901025-L36 — Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Ingr: 05/01/2010 — Sal. diario: 405.98 — S.D.I: 401.96 — S.B.C: 401.96 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		856.60
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		1,939.00
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		**4,625.40**			

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. 104.00 — 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. 104.00 — 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		780.66	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**			

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: 508.62 — S.D.I: 534.05 — S.B.C: 534.05 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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		1,025.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,309.00
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. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,830.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		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		666.65
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,307.72
Neto a pagar		**2,439.40**			

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO B — RFC: MEPG-581117-JV1 — Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 — Sal. diario: 0.00 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

AUX VIST A — RFC: NERA-631016-H48 — Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.98
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		5,006.10
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. 104.00 — 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**			

6,319.20

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

AUX LOGISTICA — RFC: PECC-680409-IN9 — Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 948.50 — S.B.C: 948.50 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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		3,429.99
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**			

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. 104.00 — 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. 104.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.06
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-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX — RFC: RISL-610503-N48 — Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 949.27 — S.B.C: 949.27 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00 — 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

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 **Rodríguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 605.64 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR06

1 Sueldo	13.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.	2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,528.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,518.40
Neto a pagar		**3,473.20**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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: 75-87-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,534.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	32,455.21	Total Deducciones	26,857.41
Neto a pagar	5,597.80		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	470,027.32	51 I.S.P.T.	85,175.81
132 Vales de despensa	40,406.60	54 Cuota Sindical	783.05
134 Ayuda para pasajes	10,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	60,570.54
137 Caja de ahorro patronal	3,999.96	1,003 (PE) Abono a PH	31,700.59
		1,004 (PE) Abono a PLMP	18,961.91
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	54,053.15
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,648.14
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	792.22
		1,014 Caja de ahorro	7,999.92
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	525,233.88	Total Deducciones	266,711.68
Neto del departamento	258,522.20		
Total de empleados	41		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL

	Percepcion	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURIA	RFC: AACA-650401-3R6		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. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-650401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
	132 Vales de despensa		346.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		4,312.94
	Neto a pagar		**4,603.80**			
	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. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,340.76
	Neto a pagar		**4,691.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,774.05
	Neto a pagar		**3,909.20**			
C-30	**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. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,603.84
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,864.85
	Neto a pagar		**3,818.40**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandina**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00		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		1,143.99
	Neto a pagar		**3,781.40**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 104.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,523.50
		1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones	13,127.68	Total Deducciones		7,958.28
Neto a pagar	**5,169.40**			

F-08 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
ASIST DE BASE RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 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		000.00	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**		

[redacted] **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.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.26
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: 948.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,050.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.59
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,030.25
Neto a pagar		**7,653.00**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,685.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,838.73
Neto a pagar		**4,498.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 268/.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,326.96
			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	408.46
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-810312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 405.95 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab. 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-810312-HJCRRR01

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	1,001 (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		4,448.63
Neto a pagar	**3,701.20**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.68
Neto a pagar		**5,299.20**			

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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.93
Neto a pagar		**7,183.60**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,800.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	3,953.73
Neto a pagar		**5,383.80**		

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 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	850.93
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-880415-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.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAET-880415-MJCZSH04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.48
132 Vales de despensa		756.00	54 Cuota Sindical	1.00	37.40
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,410.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,572.51
Neto a pagar		**4,197.60**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3636-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	2,766.57

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	147.00
Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	5,067.33
Neto a pagar	4,270.20		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.24	51 I.S.P.T.	33,874.21
132 Vales de despensa	17,830.12	54 Cuota Sindical	304.27
134 Ayuda para pasajes	4,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	24,869.91
137 Caja de ahorro patronal	1,666.65	1,003 (PE) Abono a PH	7,095.55
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,940.38
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	820.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	541.68
		1,014 Caja de ahorro	3,333.30
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	213,722.01	Total Deducciones	105,879.81
Neto del departamento	107,842.20		
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

30900059

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R1353753 3
RFC: CED -930224 MP7

Hoja: 56
Fecha: 23/Feb/2017
Hora: 13:17:50:869

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,448,460.52	51 I.S.P.T.	649,454.73
132 Vales de despensa	279,247.75	54 Cuota Sindical	4,040.90
134 Ayuda para pasajes	58,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	437,593.05
137 Caja de ahorro patronal	21,666.45	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	163,004.61
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,511.95
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	396,573.03
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,372.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,518.07
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	43,332.90
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,807,874.72	Total Deducciones	1,885,186.92
Neto general	1,922,687.80		
Total de empleados general	286		

Obligacion	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 286

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ QUIZAR

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: C00267 Del 24/02/2017

30900060

Fecha y hora de Impresión: 02/jun/2017 02:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de radiolocalizacion al 15 de febrero 2017. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 116

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	$634.89		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago. 116
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$634.89	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago. 116
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$634.89		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 116
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$634.89	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 116
		Sumas iguales =>	1,269.78	1,269.78	

Elaboró: supervisor

30900061

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 09:37 A.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	$634.89
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/03/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$634.89
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467055353483006936
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 09:37:28 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	24/02/2017 09:38:06 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:	

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

30900062

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**	**133**
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 /062/2017	
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 :			21-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2017	1	SERVICIO	547.32	87.57	634.89

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	**547.32**
I.V.A.	**87.57**
T O T A L	**634.89**

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 CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-133
30900063

Guadalajara, Jalisco a 21 de febrero de 2017
Servicios Generales 062 /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 Visitaduria y Dirección de Comunicación Social, el cual corresponde al consumo del 16 de enero al 15 de febrero por un importe neto de $ 634.89 (seiscientos treinta y cuatro pesos 89/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
1465
21 FEB. 2017

30900964

AT&T

Folio de factura	135355003
Total a pagar	$634.89
Fecha límite de pago	01/03/2017
Fecha de corte	15/02/2017
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

00262 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/01/2017 al 15/02/2017 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404614920 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-16T10:31:22 NO. DE SERIE DEL CSD. 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-02-16T08:51:54 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.

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$655.91
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($655.91)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$634.89
Total a Pagar	**$634.89**

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$429.32
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$18.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$547.32
IVA 16 %	$87.57
Total de Cargos	**$634.89**

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.

FOLIO FISCAL: 34ba771d-2cc8-4672-8fa0-04ae0daf3a12

Facturación electrónica

Recibe tu factura de forma inmediata en tu correo elecrónico. Realiza tu registro desde nuestro portal.

O descarga nuestra aplicación móvil desde Play Store y regístrate desde tu equipo.

Conoce tu IMEI y protege tu celular en caso de robo o extravío. El IMEI es la "huella digital" que distingue de manera única cada teléfono celular.

Obtenerlo es muy fácil: marca de manera gratuita *#06#, guárdalo y repórtalo en caso de robo o extravío para que el equipo sea bloqueado y nadie haga un mal uso de él.

Recuerda que ahora puedes pagar tu factura en diferentes cadenas comerciales* con reconocimiento en línea.

*Farmacias del Ahorro, Farmacia Guadalajara, Modelorama, Prendamex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Astu[illegible]

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO
24 FEB. 2017

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo o 01 800 33 33 o del interior [illegible]
- Consulta de saldo: *Saldo (*725#6) 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	000000000000033289931055

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
000000000000033289931055

Sello Digital del CFDI:
K6YnOUAza84ExFZ+eS071Yu8/nosLztTfl7pG/6jVNLmwRjnc1S3fV75sz4f0NYL2i9kvAV2D9Pf0l36UEuqjsF/h0lBcjnyA4tyVmkGztJZ7FBTUuOVkHnkquBhWTW3IVVrSbp5HNyBM7CutvgknPeuzunQcT8L5+7hEjJvo+VnIzraV5YtjyNgAopIYsOLpMGsUFi5eP/LFJSUzzA8fDzci3BMMVZuiANgk1474PZcs/Bvzj5YZA0fxQHaRgKmcz+wOP+3xtXEwBhzJXIrggxEIjxb+A+BrbDm7cOMBw9onSvx4D02py4n6WxVwSkzuh5pck2ACH3SVw==
Sello del SAT:
eA3DEGL6sCSnufqPGnb6JtvRUPjfCEYa8RsNUd7xxkdjWn+IksPULo3GifUYLO7fFWcNm4OVgtaM+qJMVUyXaWEINRg+csyV3021e2x54gWHuHE9ZF7Tt7U02Qcfm71cIXfQ7JySvTYKVKleYHr2ZqWdV4Tn4nWFMGTV2GDtKI9CXh5Z/2AjBgpWqSdaM5gfqRLDGEQdcLJ0j2fv9PBIAzR5PYZDZF+2wIdYdx4vuuy9H5eL1n1UIESFG5LPTgFJMVeuH6KxJOIifrGjf0OBeYzZNMIERmwS8seEJMXm5bQ++ASSZi+40xGLqACqA38g==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|34ba771d-2cc8-4672-8fa0-04ae0daf3a12|2017-02-16T10:31:22|K6YnOUAza84ExFZ+eS071YuB/nosLztTfl7pG/6jVNLmwRjcc1S3fV75sz4f0NYL2i9kvAV2D9Pf0l36UEuqjsF/h0lBcjnyA4tyVmkGztJZ7FBTUuOVkHnkquBhWTW3IVVrSbp5HNyBM7CutvgknPeuzunQcT8L5+7hEjJvo+VnIzraV5YtjyNgAopIYsOLpMGsUFi5eP/LFJSUzzA8fDzci3BMMVZuiANgk1474PZcs/Bvzj5YZA0fxQHaRgKmcz1474sXtwOP+3xtXEwBhzJXIrggxEIjxb+A+BrbDm7cOMBw9onSvx4D02py4n6WxVwSkzuh5pck2ACH3SVw==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Lugar de expedición: Filiberto Gomez No. 40 y 42 Industrial Tlalnepantla Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54030.

30900065

135355003

AT&T

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Ope. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3322630815	$257.76	$50.00	$9.00	$0.00	$316.76
52*229120*10	3322630264	$171.56	$50.00	$9.00	$0.00	$230.56
Total		$429.32	$100.00	$18.00	$0.00	$547.32

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	$547.32
Total de descuentos	$0.00
Total de cargos del ciclo	$547.32

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815 Plan ATT Con Todo 299 $257.76 Total $316.76

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
l ATT Con Todo 299	$257.76	$0.00	$257.76

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonía Comunidad 0.00, Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Comunidad	1:00	0:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Telefonía Todo Destino	89:00	44:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	9:00	0:00	9:00	$9.00	$0.00	$9.00
Mensaje Recibido	1 msj(s)	1 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet	730.7 MB	730.7 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$9.00	$0.00	$9.00

ID 52*229120*10 Teléfono 3322630264 Plan ATT Con Todo 199 $171.56 Total $230.56

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 Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

El servicio aparecerá si está incluido en el plan tarifario

Renta de Servicios Opcionales y Datos

	Renta	Ajuste	Importe
Guardian	$50.00	$0.00	$50.00
Total	$50.00	$0.00	$50.00

Consumos Adicionales

	Consumo			Cargos		
	Total	Libres	Adicionales	Adicionales	Ajuste	Importe
Telefonía Comunidad	3:00	0:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Telefonía Todo Destino	379:00	123:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	9:00	0:00	9:00	$9.00	$0.00	$9.00
Mensaje de Texto	13 msj(s)	13 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Mensaje de Texto otro Operador	18 msj(s)	18 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Mensaje Recibido	12 msj(s)	12 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet	385.0 MB	385.0 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	$9.00	$0.00	$9.00

Códigos de Emergencia sin costo: 060, Policía Local; 061, Policía Judicial Estatal y del D.F.; 065 Cruz Roja; 066, Sistema Nacional de Atención de Emergencias de la Ciudadanía; 068, Bomberos; 080, Seguridad y Emergencia; 088, Servicios de Seguridad Pública Federal; 089, Denuncia Anónima; 911, Emergencias. Estos códigos están pensados para tu seguridad y protección, por favor utilízalos con responsabilidad.

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE FEBRERO 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	Livier González Brad	Com. Social	$ 299.00	$ 58.00	$ -	$ 10.44					$367.44	$367.44	$0.00
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 199.00	$ 58.00	$ -	$ 10.45					$267.45	$267.45	$0.00
											$634.89		

FECHA DE PAGO 01/03/2017

30900067

30900068

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00268 Del 24/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua apra consumo del personal ofna. al 21 de febrero 2017. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 117

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	$990.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 117
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$990.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 117
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$990.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 117
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$990.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 117
		Sumas iguales =>	1,980.00	1,980.00	

Elaboró: supervisor

30900969

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 09:40 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$990.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	132
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846CAP420170224042441256O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 09:39:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 09:40:12 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	

07/246

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

30900070

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**	**132**
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/065/2017	
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			21/02/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 16 AL 21 DE FEBRERO 2017**	45	GARRAFONES	990.00	0.00	990.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

SUB TOTAL	**990.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**990.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900971

Guadalajara Jalisco, 21 de Febrero del 2017
Servicios Generales No. 065/2017

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 **45** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 16 al 21 de Febrero 2017 , el monto a liquidar es por la cantidad de **990.00** (Novecientos Noventa Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

30900972

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
SJDEG997180
FACTURA
FOLIO FISCAL E19E8D6F-FCF3-451E-93FC-99CF496E32E0
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	2017-02-16T21:53:32	657-83317047008	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)				
	13 CAJAS 13 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	13.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	286.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 286.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	286.00
							Importe Neto	286.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$286.00**

CO
24 FEB. 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 16/02/2017 LA CANTIDAD DE (DOSCIENTOS OCHENTA 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

BQKUyGGNKcRUmC73KTyFOuKwN8St/RaKWQ8HgHB4cbOpzBcB+zh+V8xnPZJvLtj/UxO0RYNRRPSEhYZ/oMfwNFNGfd9hyOXrp2KwlMLGaClNERkE4KKsDt8AVaGJqvpmrGxd+dVjBrA+a04jWo+52nBi//4FDa09nAYsuxWmYi6edvbhZLHZQ76JZ5qEiGgfijiAi8qiQU60Ulenz5sb/jF5q8IJhkryRfto2h4RWdtkS+IIfm6bDS64fTxGnBGs1P2QD6qjhiEJX14LKHBn1ubfhDXh6gtfbVLi3E89o5/2EDWwHuc77AG1XDgN3b6Q++G3mAu01NXTVphKcKhp+w==

Sello digital del SAT

d4I8MJY84OyfNDUZqiAXHvq5ilygzlwVjU9xD6RTsuj6PYX8qXBKQjsna+Zl/64/5qV7QH5T8hRkYbar1SE0NNyelPrlEU9gn0jJ7G+E+8byBGFcGeSExEjqP0blzQ1YFs1wq8G5giNVxf3A+Jd1S0QPcyU4LuU1IqmolByvQoU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E19E8D6F-FCF3-451E-93FC-99CF496E32E0|2017-02-16T21:54:50|BQKUyGGNKcRUmC73KTyFOuKwN8St/RaKWQ8HgHB4cbOpzBcB+zh+V8xnPZJvLtj/UxO0RYNRRPSEhYZ/oMfwNFNGfd9hyOXrp2KwlMLGaClNERkE4KKsDt8AVaGJqvpmrGxd+dVjBrA+a04jWo+52nBi//4FDa09nAYsuxWmYi6edvbhZLHZQ76JZ5qEiGgfijiAi8qiQU60Ulenz5sb/jF5q8IJhkryRfto2h4RWdtkS+IIfm6bDS64fTxGnBGs1P2QD6qjhiEJX14LKHBn1ubfhDXh6gtfbVLi3E89o5/2EDWwHuc77AG1XDgN3b6Q++G3mAu01NXTVphKcKhp+w==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709E92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-16T21:54:50 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

30900073

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
SJDEG850480
FACTURA
FOLIO FISCAL E9C77C44-DFA6-4B11-B6B2-CFE9D8171D59
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	2017-02-21T22:02:36	657-83317052008	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)				
	32 CAJAS 32 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	32.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		22.0000	0.0000	704.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 704.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	704.00
							Importe Neto	704.00

(SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$704.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TLALNEPANTLA
24 FEB. 2017
RECIBIDO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 21/02/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS 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

cfo4Lyx2/5oW99zhCtUaMMwSmLqfRAQy5xX0DhMCQ3PBy/xzzJ1zHO2LhNTA5ug/W7IWEilnqGh35kF8cinaarvY2cANoZKmCluw66Q/uBHegSWC2YmSfZwcSrdai81Y5ngIcR6EkyYdDBseC2Cpc3tuJsOeWe7n74quj8/qs9IG/mmkKExjJoCbh/zM4muUrouKzynfxF92DbtkGJ/X5hO7hpdTYSsFpJP0p9IDB3khlyek46a4xzn1ejNDWekoHjeEyoMRth0eSZORZT7OXkWh+WzEBJ/PwePQm2AX9q5/+PzjAw2jjmyyrzUmYIR7c2WC84jB/8uaNty/+Ud9Yw==

Sello digital del SAT

SMEG1shfKNhoqUTC8Zo/Zp7uveWs9z8vKW3ioidZ110vusWa4LKlhVRx2NcFcOhb3qzjUjFxZ8u0S/xpQOPkf6ESDPQZkDQgg+P9narL2OwoH+cESEtWGZl9mcsV6htDflhfRwJyhBFaTp7A4nxGkyGrIdQ1kCMo6UCp8W7yv5g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E9C77C44-DFA6-4B11-B8B2-CFE9D8171D59|2017-02-21T22:03:49|cfo4Lyx2/5oW99zhCtUaMMwSmLqfRAQy5xX0DhMCQ3PBy/xzzJ1zHO2LhNTA5ug/W7IWEilnqGh35kF8cinaarvY2cANoZKmCluw66Q/uBHegSWC2YmSfZwcSrdai81Y5ngIcR6EkyYdDBseC2Cpc3tuJsOeWe7n74quj8/qs9IG/mmkKExjJoCbh/zM4muUrouKzynfxF92DbtkGJ/X5hO7hpdTYSsFpJP0p9IDB3khlyek46a4xzn1ejNDWekoHjeEyoMRth0eSZORZT7OXkWh+WzEBJ/PwePQm2AX9q5/+PzjAw2jjmyyrzUmYIR7c2WC84jB/8uaNty/+Ud9Yw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-02-21T22:03:49 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

30900974

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00269 Del 24/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:24 a.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicos febrero 2017. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 118

Beneficiario: **LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 118
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 118
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 118
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 118
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

30900975

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 09:42 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	77
Nombre del Beneficiario	Laura Guadalupe de Haro Avila
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320900002058884
RFC Beneficiario	HAAL810628SQ8
Banco Destino	BAJIO
Importe a Transferir	$13,920.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	131
Concepto de Pago	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846APAB201702240424413480
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 09:41:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 09:42:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

88/247

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

30900976

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA				**3691**	**131**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL			SE TIENE CONTRATO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 CS/050/2017	
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 :			20-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
MONITOREO EN MEDIOS ELECTRONICOS DE RADIO Y TELEVISION INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, REFERENTE AL PERIODO DEL MES DE **FEBRERO DEL 2017 F-240**	1	SERVICIO	12,000.00	1,920.00	,13,920.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**12,000.00**
I.V.A.	**1,920.00**
T O T A L	**13,920.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-131
30900077

Guadalajara, Jalisco, 20 de febrero de 2017

CS/050/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura de la empresa Antena Noticias, que comprende los servicios brindados durante el mes de febrero de 2017, de acuerdo al convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
21 FEB 2017
SERVICIOS GENERALES

30000078

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
CERTIFICACIÓN	20/02/2017 13:13:40
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 240

98B256D9-3147-46BD-98DE-607CAE03DA13

NIÑOS HEROES No. 1555 Int. PISO 5 OFICINA 507. Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Tel. 3336187653, Fax. 000

Receptor.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. México.

Régimen Fiscal
+ INCORPORACION FISCAL

Condiciones de Pago

Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Fecha
20 de febrero de 2017 13:12:45

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Lugar de Expedición
GUADALAJARA, JALISCO

Datos de Cuenta
NO IDENTIFICADO

Cantidad	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	No aplica	MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR EL MES DE FEBRERO DE 2017	$ 12,000.0000	$ 12,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 FEB. 2017
RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$12,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,920.00
Total:	$13,920.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
LXAe5JvN8JJtlvVQVYKkYzExFEepZK2SXxdLTfQgYXKrexor7zFWuoOhwD2bJB953jeJtznnl/5xLgMXA6xodJVL0TM/
uVmG1pvdFe4YuYd0NI5X7bGIKYancc4wj7ikrcdIJrdhS+weSrxAI0C8+mVoJtlzk6w4TRv5svl53c=

Sello SAT
dgMQdjv9PILPH811aPSEJBCu0hByJrdnbQJ+UaW/Qiw5TT7dEXz/G8qqaXVP/vGMdg1GIIt2Vamk14O+GWIkPjMn0E+ibUTTa/nNtlfu/WJXjfo8PNFbyv6jcC40O4tNj4/L/
EjCfjQ663vH0JiKwLbCmUoA7thTak0vGLmbT4uwtpQs3ZzgOr63mDeIXEaG4fsuLKNtlUsiK+MRvWoW0tdV3fnWmExzpdiJGISynZCg+uPeZGTUil04ivmnLvS4ghr8a+
+R5LVHmnCZnpRxHvA5vH3oU+W3MM3NFt38cQjQI1IxaskwcZlxRF+XfSYyC16IvkVm/QfdodI5VZqIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|98B256D9-3147-46BD-98DE-607CAE03DA13|2017-02-20T13:13:40Z|
LXAe5JvN8JJtlvVQVYKkYzExFEepZK2SXxdLTfQgYXKrexor7zFWuoOhwD2bJB953jeJtznnl/5xLgMXA6xodJVL0TM
uVmG1pvdFe4YuYd0NI5X7bGIKYancc4wj7ikrcdIJrdhS+weSrxAI0C8+mVoJtlzk6w4TRv5svl53c=|00001000000404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00270 Del 24/02/2017

30900079

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta enero y febrero 2017. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 119

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$42,205.66		Estacionamiento renta enero y febrero 2017
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$42,205.66	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 119
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$42,205.66		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 119
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$38,567.24	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 119
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$3,638.42	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	84,411.32	84,411.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30900080

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 09:45 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	81
Nombre del Beneficiario	Irma Yolanda Ruvalcaba Barajas
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040587834081
RFC Beneficiario	RUBI5602012P6
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$38,567.24
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	106
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP320170224042441458 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 09:44:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 09:45:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

89/248

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

30900081

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**106**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/063/2017	
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	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO 2017** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALID
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

RENTA	**18,192.09**
IVA	**2,910.74**
SUBTOTAL	**21,102.83**
RETENCIOI	**1,819.21**
TOTAL	**19,283.62**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

438,567.24

30900082 - 106

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:
116378A1-80E4-41AD-AA40-07BD106FDF25

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2017-01-05T11:20:54

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 ENERO 2017 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:

KKp0xQkhNW72GQpngr4As
+2TgCUOrtKt6Y3jlPjaoYH2MJ78qdw2sNAf55AQWg985vz71rVY2TQzDcFbZkxH01o7Jc2uu8ODAJjA/WxgB2O2QBxmp0arRDM70DNqdVl59sGyZddPjsmR5noUtl11umPj64q7hJNihXH/K
4mwHKc=

Sello del SAT:

WZzz2TeZOgc0O542LBJ5bU/ZeEj4vl7blqCjjZRf/0/KTUNSPRHPgbxNer5TuOaM1mX7AI+7iH+OllKmi+lulBhnLsJCuU+okSvqsa+C90NcbbGHF3Sbb4JrmRB0oAZNBoFeFZMTcoiP903b
+SdqXLx0FqiuzdnO+I6+0IMV7NwCLvfLHsPFz5eNgBC05HEp3SEVnuPpwAQowpbtlHXmH8igL7kGqpVXhyS/plRDIjiNe9/WPxs23UtGRi4YO39ECTK5yaB2AR
+V6KJeUFVPp9bxmN2gvN0Q+wM+V8R0ygyXpxRFsF5vl9+akgqFS6FbSGVc+DFOtBOyJ5YQAtEAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|116378A1-80E4-41AD-AA40-07BD106FDF25|2017-01-05T11:25:27|KKp0xQkhNW72GQpngr4As
+2TgCUOrtKt6Y3jlPjaoYH2MJ78qdw2sNAf55AQWg985vz71rVY2TQzDcFbZkxH01o7Jc2uu8ODAJjA/WxgB2O2QBxmp0arRDM70DNqdVl59sGyZ
ddPjsmR5noUtl11umPj64q7hJNihXH/K4mwHKc=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-05T11:25:27

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30900083

Guadalajara Jalisco, 05 de Enero del 2017
Servicios Generales No. 063/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta a los meses de **ENERO 2017** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **19,283.62** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 62/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

30900084

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**125**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/064/2017	
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 :			15-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **febrero 2017** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.20	19,283.62

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALID
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURA

RENTA	**18,192.09**
IVA	**2,910.74**
SUBTOTAL	**21,102.83**
RETENCIOI	**1,819.21**
TOTAL	**19,283.62**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO BORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900085

Guadalajara Jalisco, 15 de Febrero del 2017
Servicios Generales No. 064/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted la autorización para realizar el pago correspondiente a la renta a los meses de **FEBRERO 2017** del bien Inmueble que se utiliza para el estacionamiento del personal que labora en esta Comision Estatal, ubicado en la calle Manuel M. Dieguez 34, Guadalajara. El monto a liquidar por dicho arrendamiento es por la cantidad de $ **19,283.62** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 62/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

OC-125
30900086

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:
89831005-EB56-4B43-8229-F33393FEE506

No de Serie del CSD:
00001000000302054358

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Guadalajara, Jalisco 2017-02-15T09:34:12

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 FEBRERO 2017 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:

CFf5b0+v53aO+Y6cVvlo2DZjg8H9LoSrrDxhuVbSADtL48Lq+kvk8kGsyPZrVoQ8dRCpD+9bPX4/D+7MxXO5R3cJ/iwZc77JsV1UTez/YKN+K4PpBqNIIGDsWKGFcZ2p0FKnfe
+M1c3uO05l2dPOMUdqquRo0jVY9B/izQO211I=

Sello del SAT:

bxyYsd6YneWdloXK5N4sapNXJRJER1wYbRveWzx
+9HrwCqIYYOMAkBhUA43vDkJHbHYgfRmMPDqwgk9ytHbxEiaCJgfX9gsNs2Oc9gwAY3VFG/MuJMayBVgM7NRyjQh3w3bZ5CPrFOjZ9EjXXP94nuyMiKmYkROBCqkN/nZwJZOrgt6PkV
F0ihJb5/TdTkj4rAJAzbWBGcicpHQfGDpKDlD0a3PpuLmfIxGFQa6cheQCLMiFduFjV0n4syH/6YcVk0mSwNfiTu3tXaWlPJIchoinj5vBZfiT6V43bftAQK/kRb5rfBhq6ePMpJGpLEpbnCHpN
Y81OymeCqxqd2/yQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|89831005-EB56-4B43-8229-F33393FEE506|2017-02-15T09:37:53|CFf5b0+v53aO+Y6cVvlo2DZjg8H9LoSrrDxhuVbSADtL48Lq
+kvk8kGsyPZrVoQ8dRCpD+9bPX4/D+7MxXO5R3cJ/iwZc77JsV1UTez/YKN+K4PpBqNIIGDsWKGFcZ2p0FKnfe
+M1c3uO05l2dPOMUdqquRo0jVY9B/izQO211I=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-15T09:37:53

24 FEB. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30900087

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00271 Del 24/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:28 a.m.
Página: 1

Concepto: JZH-3611 Rectificacion de motor , bujias. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 120

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	$13,831.94		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 120
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$13,831.94	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 120
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$13,831.94		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 120
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,831.94	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 120
		Sumas iguales =>	27,663.88	27,663.88	

Elaboró: supervisor

BANORTE

30900988

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 09:48 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	$13,831.94
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	85
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAB201702240424416055
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 09:48:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 09:48:29 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	

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

30900089

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**85**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/19/2017	
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			26/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 FEBRERO 2017			26/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CABLE DE BUJIAS, BOBINA Y ARNES DE BOBINA **JHZ-3611 , SUBURBAN BLANCA 2012** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	2,581.75	413.08	2,994.83
BUJIAS DE SUBURBAN, FILTRO DE AIRE, RECTIFICACION DE DISCOS **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	6,435.00	1,029.60	7,464.60
VERIFICACION VEHICULAR **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	327.59	52.41	380.00

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	**9,344.34**
I.V.A.	**1,495.09**
T O T A L	**10,839.43**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+13,831.94

OC 30000090

ALBARRAN | BRIDGESTONE | FIRESTONE | FIRESTONE

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA **OJ 44397**
ORDEN NO. 416826

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	185F82FC-2080-459B-A928-FDD925F71D46
CERTIFICACIÓN	30/01/2017 19:27:44
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

[redacted]

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 30 de enero de 2017 19:27:36

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Vehículo
Modelo **Placas** **Kilometraje**

Próximo Servicio
30 ABRIL 2017 **236,000 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, 79524868

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. Méd.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
1	Pieza	CABLES DE BUJIAS SUBURBAN	$ 1,600.00	$ 1,600.00	25% $ 400.00	$ 1,200.00
1	Pieza	BOBINA	$ 1,240.00	$ 1,240.00	25% $ 310.00	$ 930.00
1	Pieza	ARNES DE BOBINA	$ 133.33	$ 133.33	25% $ 33.33	$ 100.00
1	Servicio	Lavado de Cortesia	$ 0.00	$ 0.00	25% $ 0.00	$ 0.00
1	Servicio	Instalacion Bobina Encenodido	$ 469.00	$ 469.00	25% $ 117.25	$ 351.75

RECIBIDO
10 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

24 FEB. 2017

TOTAL CON LETRA DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO 748.71 PESOS 25 %

Descuento aplicado:	$860.58
Subtotal:	$2,993.75
I.V.A. (16%):	$413.08
Total:	$2,994.83
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
01 MARZO 2017
2,994.83

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 2994.83 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS; POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 30/01/2017

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: OJ44397

Sello Digital del CFDI
JcbvOqwl6b0cGhTB2jHmHJngcynwEC5xX9LcT7LWz/SLNr+fggD2cX5DiEBpBHKorBLnGqH5gXTxr1XXilar/cBcO1/Ts+uU3ZCzTnTngCbMJYJKz+nCAt/VSkT9OkloWkrB0PaSEmwhKS4HXclojPPSv1YVAcOxbKYBkwo8fyU=

Sello SAT
WvgnZUb8g4hapyWVoxF33sZunXX4CJaBGQHK++kmHSw5DO/yxqAoUjYgoVL0C0CgsZyYdQhfVzrt2KDbl20124bAZYzBM5tyr4V9+SOSLjEqGQHOncc02N/Ych9nHBAGuQxo8oJPWHyo14eU0yNfE3AA+cw+olIJnMVtEtnPwMzWj99h9TuCuK5vBnhADOIQM/D9+CXwoKjh/sJ2AOVkHB4dj1mUZ5LBJHt3z0ojHGqro8fC9TwL1WVlVi3RKbGkPWSNqkSQDREVNghjODAapfqZuow6Dl+Z/bK01nP3SPcoz5zaOveV9fi1fgqK9J2SwyBJ73FOwq/7Q6HI9xdjJkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|185F82FC-2080-459B-A928-FDD925F71D46|2017-01-30T19:27:44Z|JcbvOqwl6b0cGhTB2jHmHJngcynwEC5xX9LcT7LWz/SLNr+fggD2cX5DiEBpBHKorBLnGqH5gXTxr1XXilar/cBcO1/Ts+uU3ZCzTnTngCbMJYJKz+nCAt/VSkT9OkloWkrB0PaSEmwhKS4HXclojPPSv1YVAcOxbKYBkwo8fyU=|00001000000404594081||

30900091

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 44359
ORDEN NO. 416780

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	3B2CB85A-85D5-4B0E-8B3E-63280313C59A
CERTIFICACIÓN	27/01/2017 14:05:52
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 824 Sc. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 27 de enero de 2017 14:05:27

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehículo
Chevrolet Suburban

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JHZ3611	92,764

Próximo Servicio
27 ABRIL 2017 **98,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 40045908
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Datos de Cuenta
1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
8	Pieza	BUJIAS SUBURBAN	$ 280.00	$ 2,240.00	25% $ 560.00	$ 1,680.00
1	Pieza	FILTRO DE AIRE	$ 280.00	$ 280.00	25% $ 70.00	$ 210.00
1	Servicio	Mano de Obra afinacion	$ 952.00	$ 952.00	25% $ 238.00	$ 714.00
1	Servicio	Cambio de aceite	$ 53.00	$ 53.00	25% $ 13.25	$ 39.75
1	Pieza	Filtro de aceite P. Master W-61040	$ 45.00	$ 45.00	25% $ 11.25	$ 33.75
5	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E g	$ 119.00	$ 595.00	25% $ 148.75	$ 446.25
4	Servicio	Balanceo	$ 102.00	$ 408.00	25% $ 102.00	$ 306.00
1	Servicio	Alineacion	$ 493.00	$ 493.00	25% $ 123.25	$ 369.75
1	Servicio	Servicio Completo De Frenos	$ 965.00	$ 965.00	25% $ 241.25	$ 723.75
2	Servicio	Suavizar O Cambiar Piston De Caliper (por Lado)	$ 370.00	$ 740.00	25% $ 185.00	$ 555.00
2	Pieza	RECTIFICADO DE DISCOS DEL F/DE MEDIDA S/BALATA	$ 52.00	$ 104.00	25% $ 26.00	$ 78.00
2	Pieza	RECTIFICADO DE DISCOS TRAS	$ 52.00	$ 104.00	25% $ 26.00	$ 78.00
2	Pieza	PISTON CALLIPER CHRY TAHOE-YUKON SIERRA 1500 05/06	$ 306.67	$ 613.34	25% $ 153.34	$ 460.00
1	Pieza	BAL GM SILVERADO PICK UP 1500 CHEYENNE 99/01 TR	$ 986.67	$ 986.67	25% $ 246.67	$ 740.00
1	Pieza	Aceite Mobil 5w30 Fuel E g	$ 0.00	$ 0.00	0% $ 0.00	$ 0.00
1	Servicio	Lavado de Cortesia	$ 0.00	$ 0.00	25% $ 0.00	$ 0.00
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo	$ 1.00	$ 1.00	25% $ 0.25	$ 0.75

TOTAL CON LETRA SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 60/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **1,866.15** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$2,145.01
Subtotal:	$6,435.00
I.V.A. (16%) :	$1,029.60
Total:	$7,464.60
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
27 FEBRERO 2017
7,464.60

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 7464.6 SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 60/100 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 27/01/2017

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 6506921 CLABE 002320025555069217 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ44359

Sello Digital del CFDI
Rsohi4SPDvsNG+IQfBY438Jz9ZZkgr28ThZ1ASzc9wIMTGXLcf7UsJPk/JOcazvx6K2uQmVpv9URJFc/SuEhO9BdPUw3t
+6FPmsXBQ7JWXZurmToS2R0tc8vdoGGPU98kuRIKYHOQsqnJn0m20D3pJFmHJIsvG+N1RwPYZVnw=

Sello SAT
IWU3vaPGpDegs9sK+J3mQJBoSUj3QpdbFCnbFOYAykKSMduKwQil1rbm2YC0WVtszMQ5CR7uTElsHpasf7/OU...2PoNE
+dCP82mF2IQ120zqhL1ITjdIGTWbvbTnuKSw3UBg8M7zFdTv7xdkJeO8qnS/wXA9W2Wd63RrT6XVJsd+MWDYq...
j7HncO7UufYC+ZbRDQ/sNA3eUm78NRqc6FkIMWKtr/TNM6QrWwKo7nP6I
+gBcv2xSyFs0YnaxGEF8cWBLTePJKyxJwM3LwGn90Hn02wZoVU0rBwXfaG7zKgCeGWe3OAmg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|3B2CB85A-85D5-4B0E-8B3E-63280313C59A|2017-01-27T14:05:52Z|Rsohi4SPDvsNG+IQfBY438Jz9ZZkgr28ThZ1ASzc9wIMTGXLcf7UsJPk/
JOcazvx6K2uQmVpv9URJFc/SuEhO9BdPUw3t+6FPmsXBQ7JWXZurmToS2R0tc8vdoGGPU98kuRIKYHOQsqnJn0m20D3pJFmHJIsvG+N1RwPYZVnw=|
00001000000404594081||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017
PAGADO

30900092

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Alineación | Frenos | Amortiguadores | Suspensión | Cambio de Aceite | Mecánica Express

FACTURA OJ 44683
ORDEN NO. 417095

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran | @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	807F26E9-E186-4FEF-B7C5-7C08019C2613
CERTIFICACIÓN	21/02/2017 12:57:15
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 929 Col. MODERNA
CP 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 21 de febrero de 2017 12:57:10

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO
Tel. 36691101

Régimen Fiscal
Persona Moral de Régimen General de Ley
Observaciones

Vehiculo
Chevrolet Suburban

Modelo	Placas	Kilometraje
2012	JHZ3611	92,764

Próximo Servicio
21 MAYO 2017 **98,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 60399168
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Datos de Cuenta
1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
1	Pieza	VERIFICACION VEHICULAR	$ 436.79	$ 436.79	25% $ 109.20	$ 327.59

CC.
24 FEB. 2017

TOTAL CON LETRA TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **95.00** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$109.20
Subtotal:	$327.59
I.V.A. (16%) :	$52.41
Total:	$380.00
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
23 MARZO 2017
380.00

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 380.0 TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 21/02/2017

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: OJ44683

Sello Digital del CFDI
E71K3+msWV8PnusyAp+PyLk5ysYYmmzGA6q1x+sbzrgSOP5JFYtUux/Jk1vk6TI8iaqQWzKbQ+1q9EFlOCPzoNqnSdrXOyEgVWipV4yZMzgdfQZhkjoyy/n1uUhqZFBArlnxYxHp0O/uqYrlYyr5L7+UBoXqhIVE/de9RyJuHkw=

Sello SAT
Frf7AnY4ByagNfeRDDWONNtPOuQjGGmlHfFLOtyTxdBVNK4078+VSo2J
+lInR0hkvNRzF4johW6d2sAP1wQVJ6RuMiYUnMQidIEJwzvAOpSFh1bAll9a4Oowg82uF22E/liL98Bh8EaVyu8erolwPvQsPSU
+wjmBsgLdeguBZ8GlirWJNUsHdtRwgvojrGfQdA5DvE2GrazfP/ZEoVj5qdHlU5t5jCNz
+VQaCKJSMPeSvzzg60vJjfLXFXWdOGHEvKRdh5oZ315+SC0PhbU9Bbba8MJYoma06AW1NT6wTX70Sy/muOEJ8pmUgfgAwgeRYBMO/il0hkyNjmPn+Vv+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|807F26E9-E186-4FEF-B7C5-7C08019C2613|2017-02-21T12:57:15Z|E71K3+msWV8PnusyAp+PyLk5ysYYmmzGA6q1x+sbzrgSOP5JFYtUux/Jk1vk6TI8iaqQWzKbQ+1q9EFlOCPzoNqnSdrXOyEgVWipV4yZMzgdfQZhkjoyy/n1uUhqZFBArlnxYxHp0O/uqYrlYyr5L7+UBoXqhIVE/de9RyJuHkw=|00001000000404594081||

30900093

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 24-Enero-2017 FOLIO 19/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHZ-2601 MODELO 2012 MARCA CHEVROLET (SUBURBAN)

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM 229,856

ASIGNADO A: TEC. J. HERNANDEZ

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO PREVENTIVO

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	V°B°	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.

30900094

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**	**86**
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/23/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			02/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
INMEDIATO	VIERNES 24 FEBRERO 2017			02/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ DIRECCION DE QUEJAS	1	SERVICIO	938.25	150.12	1,088.37
SERVICIO DE AFINACION DEL VEHICULO **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ DIRECCION DE QUEJAS	1	SERVICIO	1,593.50	254.96	1,848.46
SERVICIOS VARIOS **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ DIRECCION DE QUEJAS	1	SERVICIO	48.00	7.68	55.68

SUB TOTAL	**2,579.75**
I.V.A.	**412.76**
T O T A L	**2,992.51**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900095

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 02/FEB/2017 FOLIO 23/2017

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 _____ MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 138676

ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

ÁREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE AFINACION, FRENOS, VERIFICACIÓN

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.

30900096

ALBARRAN | BRIDGESTONE | GOODYEAR | Firestone | MICHELIN

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 44464
ORDEN NO. 416877

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	0B922CE1-5B8B-4023-81BF-ECF669FB6079
CERTIFICACIÓN	03/02/2017 17:29:43
ATENDIO	PATRICIA MORAN

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL 8 DE JULIO

FRANCIA No. 1529 Col. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 03 de febrero de 2017 17:29:31

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	138,682

Próximo Servicio
03 MAYO 2017 **144,000 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, 16662692

Datos de Cuenta
1659

Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR INCLUYE :	$ 1,251.00	$ 1,251.00	25% $ 312.75	$ 938.25
1	Pieza	filtro de aceite				
1	Servicio	Cambio de aceite				
6	Pieza	Aceite Raloy 5W50 SINT				
		SERVICIO DE AFINACION INCLUYE :	$ 2,124.67	$ 2,124.67	25% $ 531.17	$ 1,593.50
1	Pieza	kit afinacion				
1	Servicio	Mano de Obra afinacion				
		SERVICIO VARIOS INCLUYE :	$ 64.00	$ 64.00	25% $ 16.00	$ 48.00
1	Servicio	Mantenimiento Preventivo				
1	Servicio	Lavado de Cortesia				
1	No Aplica	Gastos indirectos				

TOTAL CON LETRA DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 51/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **748.13** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$859.92
Subtotal:	$2,579.75
I.V.A. (16%) :	$412.76
Total:	$2,992.51
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
06 MARZO 2017
2,992.51

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 2992.51 DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 51/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 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 03/02/2017

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: OJ44464

Sello Digital del CFDI
hoax8BKyo2FmoSVF7aV9JFYucRvYJqoUUd8rDsIFfR9j38E1fV15zzDsCCHKfDC+61c
+ysplyUuYXh4zmhZ0HD4We3NycbmLlg5DcK2YxTRZdFi5XNx6ovMZJZ75qEs2aVjFHWgAzse4bm2YNsob03PvdWZ6dSEnBjfqVGuNZ4[illegible]

Sello SAT
Fn14XrszuGfTOV3wv0wCH0SxEEQxMUzAloRe/VBbP5LXTpTrfOoNAX5bPWR8tXo1/mkY0N/vUZogPxeq1ruVkyJ5b5HxE/vMlgwMn/1D8NPAt2
99mCILvlxUyE7mPYeRpcIkfF0nwQJYGRmO7MliZOiLsHBKzk9ZzzLDukSyEu2HN4MK4tHc8UrGtP60tB1x3+6A
+F4tiSwXxU7vo1GN5XSLsJmtxatlX|3tJHfBpFmO4MvLUyuIpMZuFHawk665S2q/9W3Q/uAlltZDtWjdf
+P3Wij1+XeyqJowUfYtYTLLQmodLgnB16UebxSH45Kk13UcATozfTeVik3ysBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|0B922CE1-5B8B-4023-81BF-ECF669FB6079|2017-02-03T17:29:43Z|hoax8BKyo2FmoSVF7aV9JFYucRvYJqoUUd8rDsIFfR9j38E1fV15zzDsCCHKfDC+61c
+ysplyUuYXh4zmhZ0HD4We3NycbmLlg5DcK2YxTRZdFi5XNx6ovMZJZ75qEs2aVjFHWgAzse4bm2YNsob03PvdWZ6dSEnBjfqVGuNZ4[illegible]|00001000000404594081||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
24 FEB. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aviso de privacidad: http://www.alba[illegible]

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00272 Del 24/02/2017

30900097

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Poliza de seguro patrimonial , Inmuebles. GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 121

Beneficiario: **MAPFRE TEPEYAC SA**

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.	$43,227.16		GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago. 121
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$43,227.16	GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 121
0003	2112-1-000392	MAPFRE TEPEYAC SA	$43,227.16		GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 121
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$43,227.16	GP MAPFRE TEPEYAC SA , Folio Pago: 121
		Sumas iguales =>	86,454.32	86,454.32	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 09:59 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	115
Nombre del Beneficiario	MAPFRE TEPEYAC SA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014180655025363627
RFC Beneficiario	MTE440316E54
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	$43,227.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	139
Concepto de Pago	Seguro bienes muebles 2017
Clave de Rastreo	8846CAP2201702240424421817
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 09:59:06 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 09:59:44 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

91/250

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

30900999

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MAPFRE TEPEYAC, SA DE CV				**3451**	**139**
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 ÉDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**PRIMA NETA**	**GASTOS DE EXPEDICION**	**I.V.A**	**TOTAL**
PÓLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL, EL CUAL CUBRE LOS SIGUIENTES INMUEBLES: PEDRO MORENO , MORELOS Y REFORMA EN GUADALAJARA Y OFICINA DE PUERTO VALLARTA Y LAGOS DE MORENO POR EL PERIODO 2017	5	36,464.79	800.00	5,962.37	43,227.16

SUB TOTAL	**36,464.79**
GASTOS EXPEDI	**800.00**
I.V.A.	**5,962.37**
T O T A L	**43,227.16**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

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

30908100139

Guadalajara Jalisco a 22 de Febrero del 2017

MTRO PAULO E COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINITRATIVO

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos para el pago del **Seguro de Protección Múltiple Empresarial** que aseguran los inmuebles que son propiedad de la Institución por el ejercicio del 2017 por la cantidad de $43,227.16 (Cuarenta y tres mil doscientos veinte y siete 16/100) a favor Mapfre Tepeyac S.A.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de usted

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
8:45
22 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

SEGURO DE EDIFICIO CEDHJ

Fecha	22/02/2017
Partida Presupuestal	3451

Detalle del cuadro comparativo

	Proveedores	MAPFRE TEPEYAC,			GNP SEGUROS NACIONAL PROVINCIAL			ABA SEGUROS		
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	PÓLIZA DE SEGURO EMPRESARIAL, EL CUAL CUBRE LOS SIGUIENTES INMUEBLES: PEDRO MORENO, LAGOS DE MORENO, PUERTO VALLARTA, MORELOS, REFORMA	5	SERVICIO	36,464.79	36,464.79	CRÉDITO: **1 MES** ENTREGA: **INMEDIATA**	41,889.52	41,889.52	CRÉDITO: **1 MES** ENTREGA: **INMEDIATA**	50,287.81	50,287.81	CRÉDITO: **1 MES** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				36,464.79			42,203.84			50,287.81	
	Derecho de Poliz				800.00			1,000.00			1,000.00	
	I.V.A.				5,962.37			6,752.61			8,206.05	
	Total cotización				**43,227.16**			**49,956.45**			**59,493.86**	

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

30900101

COTIZACION SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA CEDHJ

CARACTERISTICAS	*MAPFRE SEGUROS*	*ABA SEGUROS*	*GNP SEGUROS*
PLAN INCENDIO RAYO Y EXPLOCION			
EDIFICIO	34´500,000.00	30´000000.00	34´000,000.00
RIESGO HIDROMETOROLOGICO	EXCLUIDO	EXCLUIDO	EXCLUIDO
TERREMOTO	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
CONTENIDOS	5´570,000.00	5´000,000.00	3´990,000.00
RIESGO HIDROMETOROLOGICO	EXCLUIDO	EXCLUIDO	EXCLUIDO
TERREMOTO	AMPARADO	AMPARADO	AMPARADO
REMOCION DE ESCOMBROS	4´007,000.00	3´000,000.00	3´990,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL			
ACTIVIDADDES E INMUEBLE	2´000,000.00	2´000,000.00	2´000,000.00
EQUIPO ELECTRONICO	541,830.00	637,064.00	692,474.00
EQUIPO MOVIL	55,410.00	55,410.00	55,410.00
DINERO Y VALORES	25,000.00	25,000.00	15,000.00
ROBO DE CONTENIDOS	140,000.00	200,000.00	100,000.00
ROTURA DE CRISTALES	154,000.00	154,000.00	150,000.00
PRIMA NETA TOTAL	**$ 36,464.79**	**$ 50,287.81**	**$ 42,203.84**
GASTOS DE EXPEDICION	**$ 800.00**	**$ 1,000.00**	**$ 1,000.00**
IVA	**$ 5,962.35**	**$ 8,206.05**	**$ 6,752.61**
PRIMA TOTAL ANUAL	**$ 43,227.14**	**$ 45,175.38**	**$ 48,956.46**

30900102

ABASEGURO EMPRESARIAL

ABA SEGUROS

Cotización: 2181534 30900103 Inciso:1

Asegurado: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS	**Moneda:** Pesos	**Forma de pago:** Contado
No. Asegurado: 3042627	**Número de agente:** 142432	
Domicilio: PEDRO MORENO 1616 GUADALAJARA JALISCO MEXICO		
R.F.C.	**Vigencia del:** 17/02/2017 **Hasta:** 17/02/2018	**Fecha de cotización:** 25/01/2017

Características del riesgo inciso:1 PEDRO MORENO

Dirección: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Descripción: 1 PEDRO MORENO
Giro: OFICINAS PUBLICAS
Muros: Tabique
Techos: Tabique
Primer línea frente al mar: NO
Núm. pisos: 8
Primer línea frente a lago, laguna o río: NO
Núm. sótanos: 1

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
CCION I: INCENDIO EDIFICIO				$20,798.10
INCENDIO Y/O RAYO (EDIFICIO)	No aplica	No Aplica	$ 30,000,000.00	
EXPLOSION (EDIFICIO)	No aplica	No Aplica	AMPARADA	
DAÑOS POR AGUA (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
NAVES AEREAS VEHICULOS Y HUMO (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
CAIDA DE ARBOLES Y ANTENAS (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
TERREMOTO Y/O ERUPCION VOLCANICA (EDIF)	2 % sobre la suma asegurada	10%	AMPARADA	
REMOCION DE ESCOMBROS EDIFICIO (SUB)	No aplica	No Aplica	Sublimite por $ 3,000,000.00	

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION II: INCENDIO CONTENIDOS				$2,170.35
INCENDIO Y/O RAYO (CONTENIDOS)	No aplica	No Aplica	$ 5,000,000.00	
EXPLOSION (CONTENIDOS)	No aplica	No Aplica	AMPARADA	
DAÑOS POR AGUA (CONTENIDOS)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	

Cotización: 2181534 30900104 Inciso:1

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION X: EQUIPO ELECTRONICO				
EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES (SUB)	15 % del valor de reposicion del eq. dañado con Min: 80 UMA	No Aplica	Sublimite por $ 55,410.00	

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION VIII: DINERO Y VALORES (L.U.C.)				$91.86
DINERO Y VALORES: DENTRO Y FUERA (LUC)	10 % sobre el monto de la perdida con Min: 40 UMA	No Aplica	$ 15,000.00	

Primer pago	$ 45,175.38	Suma asegurada	$ 37,862,240.00
Pagos subsecuentes	$ 0.00	Prima Neta	$ 26,980.57
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	15 DÍAS NATURALES	Descuento	$ 0.00
		Financiamiento	$ 0.00
		Gastos de Expedición	$ 200.00
		I.V.A.	$ 4,346.89
EDGAR URENA Departamento técnico		**Prima Total**	$ 31,523.46

Si en la presente cotización se ampara la cobertura de Fenómenos Hidrometeorológicos y/o Meteorologicos, Huracán o Inundación, la validez de la misma será de 5 días naturales para las coberturas antes mencionadas contados a partir de la fecha de entrega por parte de ABA Seguros, S.A. de C.V., esta disposición será aplicable sólo para negocios nuevos.

Características del riesgo inciso:2 JUAN RULFO

Dirección: JUAN RULFO 124 COL. EL MOSAICO C.P. 47480
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

Descripción: 2 JUAN RULFO
Giro: OFICINAS PUBLICAS
Muros: Tabique
Techos: Tabique
Primer línea frente al mar: NO
Núm. pisos: 2
Primer línea frente a lago, laguna o rio: NO
Núm. sótanos: 0

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION I: INCENDIO EDIFICIO				$795.85
INCENDIO Y/O RAYO (EDIFICIO)	No aplica	No Aplica	$ 1,000,000.00	
EXPLOSION (EDIFICIO)	No aplica	No Aplica	AMPARADA	
DAÑOS POR AGUA (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
NAVES AEREAS VEHICULOS Y HUMO (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	

30900105

ABASEGURO EMPRESARIAL

ABA SEGUROS

Cotización: 2181534 | Inciso: 2

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION V: CRISTALES				$1,198.91
DAÑOS MATERIALES A LOS CRISTALES	15 % sobre el monto de la perdida con Min: 10 UMA	No Aplica	$ 150,000.00	

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION VII: ROBO CON VIOLENCIA Y/O ASALTO				$181.93
ROBO CON VIOLENCIA Y/O ASALTO	10 % sobre el monto de la perdida con Min: 100 UMA	No Aplica	$ 100,000.00	

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION X: EQUIPO ELECTRONICO				$113.50
DAÑOS MATERIALES AL EQUIPO ELECTRONICO	2 % del valor de reposicion del eq. dañado con Min: 60 UMA	No Aplica	$ 31,144.00	

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION VIII: DINERO Y VALORES (L.U.C.)				$91.86
DINERO Y VALORES: DENTRO Y FUERA (LUC)	10 % sobre el monto de la perdida con Min: 40 UMA	No Aplica	$ 15,000.00	

Primer pago	$ 45,175.38
Pagos subsecuentes	$ 0.00
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	15 DÍAS NATURALES

EDGAR URENA
Departamento técnico

Suma asegurada	$ 1,126,144.00
Prima Neta	$ 2,360.47
Descuento	$ 0.00
Financiamiento	$ 0.00
Gastos de Expedición	$ 200.00
I.V.A.	$ 441.67
Prima Total	$ 5,302.15

Si en la presente cotización se ampara la cobertura de Fenómenos Hidrometeorológicos y/o Meteorológicos, Huracán o Inundación, la validez de la misma será de 5 días naturales para las coberturas antes mencionadas contados a partir de la fecha de entrega por parte de ABA Seguros, S A. de C.V., esta disposición será aplicable sólo para negocios nuevos.

Características del riesgo inciso:3 LAGO TITICACA

Dirección. LAGO TITICACA 223 COL. RESIDENCIAL FLUVIAL VALLARTA C.P. 48312
PUERTO VALLARTA, JALISCO, MEXICO

Descripción: 3 LAGO TITICACA
Giro: OFICINAS PUBLICAS
Muros: Tabique
Techos: Tabique
Primer línea frente al mar: NO
Núm. pisos: 1
Primer línea frente a lago, laguna o río: NO
Núm. sótanos: 0

ABASEGURO EMPRESARIAL — ABA SEGUROS

Cotización: 2181534 | Inciso: 3

Primer pago	$ 45,175.38	Suma asegurada	$ 3,384,500.00
Pagos subsecuentes	$ 0.00	Prima Neta	$ 2,826.09
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	15 DÍAS NATURALES	Descuento	$ 0.00
		Financiamiento	$ 0.00
		Gastos de Expedición	$ 200.00
		I.V.A.	$ 484.17
EDGAR URENA Departamento técnico		**Prima Total**	**$ 3,510.27**

Si en la presente cotización se ampara la cobertura de Fenómenos Hidrometeorológicos y/o Meteorológicos, Huracán o Inundación, la validez de la misma será de 5 días naturales para las coberturas antes mencionadas contados a partir de la fecha de entrega por parte de ABA Seguros, S.A. de C.V., esta disposición será aplicable sólo para negocios nuevos.

Características del riesgo inciso:4 MORELOS

Dirección: MORELOS 1774 COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Descripción: 4 MORELOS	Giro: OFICINAS PUBLICAS
Muros: Tabique	Techos: Tabique
Primer línea frente al mar: NO	Núm. pisos: 1
Primer línea frente a lago, laguna o río: NO	Núm. sótanos: 0

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION I: INCENDIO EDIFICIO				$1,591.76
INCENDIO Y/O RAYO (EDIFICIO)	No aplica	No Aplica	$ 2,000,000.00	
EXPLOSION (EDIFICIO)	No aplica	No Aplica	AMPARADA	
DAÑOS POR AGUA (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
NAVES AEREAS VEHICULOS Y HUMO (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
CAIDA DE ARBOLES Y ANTENAS (EDIFICIO)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
TERREMOTO Y/O ERUPCION VOLCANICA (EDIF)	2 % sobre la suma asegurada	10%	AMPARADA	
REMOCION DE ESCOMBROS EDIFICIO (SUB)	No aplica	No Aplica	Sublimite por $ 200,000.00	

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION II: INCENDIO CONTENIDOS				$97.08
INCENDIO Y/O RAYO (CONTENIDOS)	No aplica	No Aplica	$ 200,000.00	

ABASEGURO EMPRESARIAL

ABA | SEGUROS

Cotización: 2181534 | Inciso:4

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION X: EQUIPO ELECTRONICO				$364.43
DAÑOS MATERIALES AL EQUIPO ELECTRONICO	2 % del valor de reposicion del eq. dañado con Min: 60 UMA	No Aplica	$ 100,000.00	

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION VIII: DINERO Y VALORES (L.U.C.)				$91.86
DINERO Y VALORES: DENTRO Y FUERA (LUC)	10 % sobre el monto de la perdida con Min: 40 UMA	No Aplica	$ 15,000.00	

Primer pago	$ 45,175.38
Pagos subsecuentes	$ 0.00
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	15 DÍAS NATURALES

EDGAR URENA
Departamento técnico

Suma asegurada	$ 4,565,000.00
Prima Neta	$ 3,655.82
Descuento	$ 0.00
Financiamiento	$ 0.00
Gastos de Expedición	$ 200.00
I.V.A.	$ 616.93
Prima Total	**$ 4,472.75**

Si en la presente cotización se ampara la cobertura de Fenómenos Hidrometeorológicos y/o Meteorológicos, Huracán o Inundación, la validez de la misma será de 5 días naturales para las coberturas antes mencionadas contados a partir de la fecha de entrega por parte de ABA Seguros, S.A. de C.V., esta disposición será aplicable sólo para negocios nuevos.

Características del riesgo inciso:5 MARSELLA

Dirección: MARSELLA 151-201 COL. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Descripción: 5 MARSELLA
Giro: OFICINAS PUBLICAS
Muros: Tabique
Techos: Tabique
Primer línea frente al mar: NO
Núm. pisos: 3
Primer línea frente a lago, laguna o río: NO
Núm. sótanos: 0

Coberturas amparadas	Deducible	Coaseguro	Suma asegurada	Prima
SECCION II: INCENDIO CONTENIDOS				$242.69
INCENDIO Y/O RAYO (CONTENIDOS)	No aplica	No Aplica	$ 500,000.00	
EXPLOSION (CONTENIDOS)	No aplica	No Aplica	AMPARADA	
DAÑOS POR AGUA (CONTENIDOS)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
NAVES AEREAS VEHICULOS Y HUMO (CONT)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	
HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (CONT)	1 % sobre la suma asegurada con Max: 750 UMA	No Aplica	AMPARADA	

ABASEGURO EMPRESARIAL

ABA SEGUROS

Cotización: 2181534 | Inciso: 5

Primer pago	$ 45,175.38
Pagos subsecuentes	$ 0.00
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN	15 DÍAS NATURALES

EDGAR URENA
Departamento técnico

Suma asegurada	$ 2,765,000.00
Prima Neta	$ 1,921.33
Descuento	$ 0.00
Financiamiento	$ 0.00
Gastos de Expedición	$ 200.00
I.V.A.	$ 339.41
Prima Total	**$ 2,460.74**

Si en la presente cotización se ampara la cobertura de Fenómenos Hidrometeorológicos y/o Meteorológicos, Huracán o Inundación, la validez de la misma será de 5 días naturales para las coberturas antes mencionadas contados a partir de la fecha de entrega por parte de ABA Seguros, S.A. de C.V., esta disposición será aplicable sólo para negocios nuevos.

Nota aclaratoria de condiciones aplicables a esta cotización

SI ALGUNO DE LOS ANEXOS, O CONDICIONES AQUÍ MENCIONADOS NO FUERA INCLUIDO AL CONTENIDO DE SU PÓLIZA, FAVOR DE SOLICITARLO A SU AGENTE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS PARA SU INCLUSIÓN, ESTO DE ACUERDO AL ART. 25 DE LA LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO QUE A LA LETRA DICE:

"ART. 25.- SI EL CONTENIDO DE LA PÓLIZA O SUS MODIFICACIONES NO CONCORDAREN CON LA OFERTA EL ASEGURADO PODRA PEDIR LA RECTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 30 DÍAS QUE SIGAN AL DÍA EN QUE SE RECIBA LA PÓLIZA. TRANSCURRIDO ESTE PLAZO SE CONSIDERAN ACEPTADAS LAS ESTIPULACIONES DE LA PÓLIZA O DE SUS MODIFICACIONES".

ES OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO DAR AVISO A LA COMPAÑÍA TAN PRONTO TENGA CONOCIMIENTO DE HABERSE PRESENTADO ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS O SUCESOS PREVISTOS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA PÓLIZA, YA QUE EL DERECHO A TAL PROTECCIÓN DEPENDE DEL CUMPLIMIENTO POR EL ASEGURADO DE ESTA OBLIGACIÓN DE AVISO.

AVISO: ABA Seguros, S.A de C.V. es una subsidiaria de una casa matriz de EE.UU. y ACE Limited, una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Por consiguiente, ABA Seguros, S.A. de C.V. está sujeta a ciertas leyes y regulaciones de Estados Unidos, además de las restricciones de sanciones de la Unión Europea, las Naciones Unidas y nacionales que pueden prohibirle la prestación de cobertura o el pago de reclamaciones a determinadas personas o entidades o asegurar ciertos tipos de actividades relacionadas con determinados países como Irán, Siria, Corea del Norte, Sudán del Norte y Cuba.

Condiciones aplicables a esta cotización

DIV 017 COBERTURA DE EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES FUERA DEL PREDIO
DIV 020 CONDICIONES ESPECIALES PARA LA COBERTURA DE DINERO Y VALORES
RC 04 CONDICIONES PARTICULARES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL COMERCIO
RC 12 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL LEGAL DEL ARRENDATARIO
ESP 012 CLAUSULA DE REVISION DE SINIESTRALIDAD
ESP 021 ANEXO DE EXCLUSION DE ACTOS DE TERRORISMO (REASEGURO)
INC 55 INSPECCION DEL RIESGO
DIV 037 CLAUSULA DE CONDONACION DE RELACION DE EQUIPO ELECTRONICO

Condiciones Especiales

SECCION I Y II INCENDIO Y/O RAYO DE EDIFICIO/CONTENIDOS

COBERTURA AMPLIA
LA PRESENTE POLIZA OPERA BAJO EL ESQUEMA DE COBERTURA AMPLIA PARA LAS SECCIONES DE INCENDIO, CON UN DEDUCIBLE APLICABLE PARA TODAS LAS COBERTURAS NO ESPECIFICADAS

FACTURA ELECTRÓNICA

30900109

MAPFRE

MAPFRE Tepeyac, S.A.
Av. Paseo de la Reforma número 243 Cuauhtémoc,
CP. 06500 Cuauhtémoc, México, Distrito Federal
MTE440316E54

No. Cert. SAT:	00001000000401041203
No. Cert. emisor:	00001000000202957332
Fecha emisión y timbrado:	2017-01-18T23:18:38 / 2017-01-18T23:23:36
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago / Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO / NO IDENTIFICADO
Folio fiscal:	13D744D1-82B2-7F48-90CD-20B5406CEB81
Unidad de medida:	NA

Contratante: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — RFC.: CED930224MP7
Domicilio: PEDRO MORENO NO. 1616 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO — Código postal: 44100
Domicilio de cobro: PEDRO MORENO NO. 1616 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO — Télefono:

Seguro de: SEGURO DE PROTECCION MULTIPLE EMPRESARIAL

Póliza No: 3921500001164	Endoso No:2
Vigencia desde: 12:00 horas del 2017-02-15	Hasta: 12:00 horas del 2018-02-15
Agente: MORA ORNALES, OLGA CELINA	Clave del agente: 22098
Serie de recibo: 01/01	Fecha de expedición: 2017-01-18

	Total	Parcialidad
Prima neta	36,464.79	36,464.79 MXN
Gasto de expedición	800.00	800.00 MXN
Financ. pago fracc.	0.00	0.00 MXN
IVA 16.00%	5,962.37	5,962.37 MXN
Total a pagar:	43,227.16	43,227.16 MXN

Importe con letra:
-CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 16/100 MN -

Recibo de pago de primas serie P No. 11700489116
Fecha de expedición: 2017-01-18T23:18:38
Expedido en: huixquilucan estado de méxico
Registro: 475119

Estimado asegurado:

Si usted realiza el pago de su póliza con cheque por favor expedirlo a favor de MAPFRE Tepeyac, S.A. anotando con tinta el número de su póliza al dorso del mismo. Si paga con cheque, se entenderá de recibido salvo buen cobro como lo indica el artículo 7o. de la Ley general de Títulos y Operaciones de Crédito.

Esta factura electrónica es la que le sirve para efectos fiscales, siendo el comprobante que expida el Banco o en su caso la ficha de depósito y/o el cargo realizado a su estado de cuenta, el que servirá para cualquier reclamación y/o aclaración (no es necesario el sello de pagado).

MAPFRE Tepeyac, S.A., no recibe pagos en efectivo a través de sus agentes, si usted desea pagar en efectivo, por favor realizar el depósito en cualquier sucursal de los bancos mencionados en las referencias que se indican en este documento.

Régimen general de ley, personas morales, sector financiero.

Glosario:

CFDI:	Comprobante fiscal digital a través de Internet	CIE:	Concentración inmediata empresarial	CTA:	Número de cuenta
Financ. pago fracc.:	Financiamiento por pago fraccionado	IVA.:	Impuesto al valor agregado	MXN:	Moneda nacional en pesos mexicanos
No. Cert.:	Número de certificado	RAP:	Recepción automática de pagos	REF:	Referencia de pago
RFC.:	Registro federal de contribuyentes	SAT:	Servicio de Administración Tributaria	TXN:	Transacción
USD:	Dólares de los Estados Unidos de América	UDI:	Unidades de inversión	NA:	No aplica
Av.:	Avenida	Col.:	Colonia	Del.:	Delegación
CP.:	Código postal	MN.:	Moneda nacionalGlosario		

BANCOMER	CIE 793310	3921 5000 0116 42
HSBC	TXN 5503 RAP 9701	3921 5000 0116 42
SANTANDER	CTA: 65504537088	3921 5000 0116 42
BANORTE	Empresa : 2637	3921 5000 0116 42
BANAMEX	8:8178 01	3921 5000 0116 4157 9920 7
PAGATODO		3921 5000 0116 42
BANCO AUTOFIN	Convenio 996	3921 5000 0116 4
SCOTIABANK	Convenio 3938	3921 5000 0116 42

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017

SELLO DIGITAL DEL SAT:

C2q/C10f3Y1r/8kt4HQBxWV0PBV2/q/wizWv0Dn/wNYqwYwDFX8K+2O0tKSxONYCPAVN5XXbEIOW8GkUocFGJeFrP1jRGIObMiMAZeNwUo26uq7cbhgbPggSbJlXzdTFRumSrSf1OD8VSCtbNv3jLXEpi
MRmO/hNDVq/k8kKB3CLJmldcO8/eZ8xrs9Z5sbJNvzwvjGqNAs9JdVADG2ftsjG6tUZ92CvOWIl616cp4VgXEQ5h1FaG3KqyyYlYPrhJObbgLqrMZMUd0X4xNhU0FVZg3CALBayjP2B40TvEE800XhFG
ofaIP1/5cn0zC5rdwn1AsZlyqY7X9Y7Yw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

W8pZcWfAqpbb9TYxa7AEwyMkIUxlkrLQFF6Rt9NhjUk86NOZO6I1WxJ+UeVNkBRlS2ZPKLQqsVoWBR3ftbuBowfEmlzsLpnBGTMFse+1cMZPLZwhdIqnR7jqO2LP/heqU1LT4txmftcVadV8SURcfBxI5clDZAeIC9KdCeg2p4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.0|13D744D1-82B2-7F48-90CD-20B5406CEB81|2017-01-18T23:23:36|W8pZcWfAqpbb9TYxa7AEwyMkIUxlkrLQFF6Rt9NhjUk86NOZO6I1WxJ+UeVNkBRlS2ZPKLQqsVoWBR3ftbuBowfEmlzsLpnBGTMFse+1cMZPLZwhdIqnR7jqO2LP/heqU1LT4txmftcVadV8SURcfBxI5clDZAeIC9KdCeg2p4=||

MAPFRE Tepeyac, S.A., le informa que sus datos personales se tratarán para los fines relacionados con el seguro contratado, y en su caso para ofrecerle productos financieros similares. Consulte este Aviso de Privacidad de forma integra a través de www.mapfre.com.mx.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERIE: P

Emisor: MAPFRE Tepeyac, S.A.

FOLIO: 70608961

30900110

SEGURO DE PROTECCION MULTIPLE EMPRESARIAL

Tipo de Documento	RENOVACION POLIZA
Póliza Número	3921500001164
Endoso Número	2
Folio	3170150441710
Cliente MAPFRE	BPG808

Av. Paseo de la Reforma #243, Col. Cuauhtémoc,
De.. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal.
Tel.: 52-30-70-00 R.F.C. MTE440316E54

Contratante:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C.:CED930224MP7
Y/O: — C.P.:44100
Domicilio: PEDRO MORENO NO. 1616 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO — Tel.:36691101

Vigencia Desde las 12:00 hrs. de:15/02/2017 Hasta las 12:00 hrs. de:15/02/2018	Clave de Agente:	Nombre del Agente:
	22098	MORA ORNALES, CLGA CELINA

Fecha de emisión:	Forma de Pago:	Moneda:	Conducto de Envio:	Gestor de Cobro:
18/01/2017	CONTADO	$ PESOS	AGENTE	22098

Prima neta:	% Financ. pago fracc		Gastos de Expedición:	%	I.V.A	Prima Total:
36,464.79	00.00	0.00	800.00	16	5,962.35	43,227.14

Mapfre Tepeyac, S.A. denominada en adelante "La Compañía", asegura de acuerdo con las condiciones generales y especiales de esta póliza, a la persona física o moral denominada en adelante "El Asegurado".

Con el presente endoso, se modifican las condiciones de la póliza que a continuación se mencionan en la vigencia arriba indicada.

LAS CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE INDICAN PREVALECERAN EN TODO MOMENTO A LAS QUE SE ESTIPULAN EN LAS CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ENDOSOS QUE FORMAN PARTE DE LA POLIZA A LA CUAL SE ADHIERE LA PRESENTE.

SIGUIENTES SUMAS ASEGURADAS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION OPERAN A PRIMER RIESGO Y CORRESPONDEN A LA RESPONSABILIDAD MAXIMA QUE LA COMPAÑIA ADQUIERE POR EVENTO Y AGREGADO ANUAL PARA TODOS LOS INCISOS CONTRATADOS.

RESUMEN DE BIENES Y/O RIESGOS CUBIERTOS	SUMAS ASEGURADAS
RESPONSABILIDAD CIVIL(1)	2,000,000.00
ROTURA DE CRISTALES(1)	154,000.00
ROBO(1)	140,000.00
EFECTIVO Y VALORES(1)	25,000.00

(1) ESTAS SECCIONES OPERAN COMO LIMITE UNICO Y COMBINADO PARA TODAS LAS UBICACIONES

SEGUN ESPECIFICACION DE BIENES Y RIESGOS CUBIERTOS POR INCISO ANEXA.

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B, y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número

En testimonio de lo cual Mapfre Tepeyac, S.A. firma la presente forma en México, D.F.
ESTA PÓLIZA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO AL LIQUIDAR LA PRIMA.

Original Asegurado

30900111

SEGURO DE PROTECCION MULTIPLE EMPRESARIAL

Av. Paseo de la Reforma #243, Col. Cuauhtémoc,
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal.
Tel.: 52-30-70-00 R.F.C. MTE440316E54

Tipo de Documento	RENOVACION POLIZA
Póliza Número	3921500001164
Endoso Número	2
Folio	3170150441710
Cliente MAPFRE	BPG808

Contratante:COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — R.F.C.:CED930224MP7
Y/O: — C.P.:44100
Domicilio: PEDRO MORENO NO. 1616 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO — Tel.:36691101

Vigencia	Clave de Agente:	Nombre del Agente:
Desde las 12:00 hrs. de:15/02/2017 Hasta las 12:00 hrs. de:15/02/2018	22098	MORA ORNALES, OLGA CELINA

Fecha de emisión:	Forma de Pago:	Moneda:	Conducto de Envio:	Gestor de Cobro:
18/01/2017	CONTADO	$ PESOS	AGENTE	22098

Prima neta:	% Financ. pago fracc	Gastos de Expedición:	%	I.V.A	Prima Total:
36,464.79	00.00 | 0.00	800.00	16	5,962.35	43,227.14

Mapfre Tepeyac, S.A. denominada en adelante "La Compañía", asegura de acuerdo con las condiciones generales y especiales de esta póliza, a la persona fisica o moral denominada en adelante "El Asegurado".

TIPO DE ENDOSO : FOLIO 3170150441710 RENOVACION

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 36-A, 36-B, y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, bajo el registro número

En testimonio de lo cual Mapfre Tepeyac, S.A. firma la presente forma en México, D.F.
ESTA PÓLIZA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA SU RECIBO AL LIQUIDAR LA PRIMA.

Original Asegurado

30900112

Vivir es increíble.®

GNP
Grupo Nacional Provincial

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B

COTIZACIÓN MÚLTIPLE EMPRESARIAL

Nombre y domicilio Contratante				Oficina de solicitud	Fecha	Página
Razón social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			GDL	31-ene-2017	1/1
Dirección:	PEDRO MORENO NO. 1616			No. de OT (Wf)	COTIZACION	Suscripción
Colonia:	COL. AMERICANA	C.P. 44160		444990 2017 01	444990 2017 01	cmacias
Estado:	GUADALAJARA, JALISCO	R.F.C.:	0	Propietario	Arrendatario	Oficina de atención
Giro:	**OFICINAS ADMINISTRATIVAS**				XXXX	GDL

Suma Asegurada Total	Moneda	Conducto de Cobro y de Envio	VIGENCIA DE	A TERMINO	Duración en dias
$ 39,900,000.00	M.N.	AGENTE	ANUAL CON INICIO POR ACORDAR		365
Prima Neta	**Gastos**	**Recargos**	**Giro Andamis**	**Nombre y clave de Agente**	
$ 41,203.84	$ 1,000.00	$ -	100000	GUZMAN GLEZ Y ASOCIADOS.	
Prima más Gastos	**I.V.A.**	**Total a pagar**	**Parcialidades**	**Forma de Pago**	**Póliza anterior**
$ 42,203.84	$ 6,752.61	$ 48,956.46	$ 48,956.46	ANUAL	N/A

SEC.	COBERTURAS			SUMA ASEGURADA M.N.		PRIMA NETA C/DESCTO. M.N.
I	Edificio	Todo riesgo de Incendio		$ 34,000,000.00		$ 4,760.00
		Multiclausula	10.00%	$ 3,400,000.00		$ 166.60
		Terremoto Edificio		$ 30,600,000.00		$ 23,599.80
		Multiclausula	10.00%	$ 3,060,000.00		$ 825.99
	Contenidos	Todo riesgo de Incendio		$ 5,900,000.00		$ 1,054.48
		Multiclausula	10.00%	$ 590,000.00		$ 36.91
		Terremoto Contenidos		$ 5,310,000.00		$ 1,829.21
		Multiclausula	10.00%	$ 531,000.00		$ 64.02
		Remoción de Escombros (Sublimite)		$ 3,990,000.00		AMPARADA
III	Responsabilidad Civil General					
		Responsabilidad Civil		$ 2,000,000.00	L.U.C.	$ 700.00
		Carga y descarga	(sublimite)	$ 2,000,000.00		$ 70.00
		Arrendatario	(sublimite)	$ 1,000,000.00		$ 700.00
IV	Robo con Violencia y/o Asalto			$ 100,000.00		$ 1,400.00
V	Dinero y Valores	Dentro y fuera		$ 15,000.00	-	315.00
VI	Rotura de Cristales	Cristales de los edificios		$ 150,000.00	-	3675.00
VIII	Equipo Electrónico					
		Cobertura Básica		$ 692,474.00		$ 581.68
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40		$ 20.36
		Huracán		$ 692,474.00		$ 96.95
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40		$ 3.39
		Terremoto		$ 692,474.00		$ 387.79
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40		$ 13.57
		Huelgas		$ 692,474.00		$ 96.95
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40		$ 3.39
		Robo (equipo fijo y semi fijo)		$ 692,474.00		$ 581.68
		Multiclausula	10.00%	$ 69,247.40		$ 20.36
		Equipo móvil		$ 55,410.00		$ 193.94
		Multiclausula	10.00%	$ 5,541.00		$ 6.79
		Se excluye la cobertura de Hurto				

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B

COTIZACIÓN MÚLTIPLE EMPRESARIAL

Ubicación del Riesgo				Oficina de solicitud	Fecha	Página
Razón social:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS			GDL	31-ene-17	1/1
Dirección:	SEA			Tipo Constructivo	No. Pisos	Clave del giro ADDA
Colonia:	SEA	C.P. SEA				100000
Estado	SEA	R.F.C.:	0	**Giro:**	**OFICINAS ADMINISTRATIVAS**	

COBERTURAS	COASEGUROS	DEDUCIBLES
SECCIÓN I INCENDIO		
Inc, Rayo y/o Explosión	Sin coaseguro	Sin deducible
Demás riesgos	Sin coaseguro	1% de la Suma Asegurada con min. de 100 y max. de 1500 DSMGVDF
Remoción de escombros	Sin coaseguro	Sin deducible
Terremoto	10%	2% de la Suma Asegurada
SECCIÓN II RESPONSABILIDAD CIVIL		
Responsabilidad Civil		5% de cada reclamación con mínimo de 100 DSMGVDF
Carga y descarga		10% de cada reclamación con mínimo de 100 DSMGVDF
Arrendatario		5 % de cada reclamación con mínimo de 150 DSMGVDF
SECCIÓN IV ROBO CON VIOLENCIA Y/O AS		
Robo de Mercancías	Suma a primer riesgo	10% de la perdida, con mínimo de 100 DSMGVDF
SECCIÓN V DINERO Y VALORES		
Dinero y Valores	Suma a primer riesgo	20% sobre suma asegurada
SECCIÓN VI CRISTALES	Suma a primer riesgo	
Rotura de Cristales	No ampara Reinstalación	5% sobre perdida, con mínimo de 5 DSMGVDF
SECCIÓN VIII EQUIPO ELECTRÓNICO		
Básica, huelgas, huracán, terremoto		2% sobre el valor de reposición del equipo afectado con mínimo de 40 DSMGVDF
Robo, equipo móvil		25% en toda y cada pérdida, con mínimo de 40 DSMGVDF.
Se excluye la cobertura de Hurto		

SE ACLARA QUE LA UBICACIÓN 3, SE COTIZO A MAS DE 500 METROS DE LINEA DE PLAYA.
ROBO Y DINERO OPERA COMO LUC PARA LAS 5 UBICACIONES CON SUBLIMITE DEL 50% DE LA SUMA ASEGURADA DE INCENDIO DE CONTENIDOS.
CRISTALES Y RC OPERAN COMO LUC PARA LAS 5 UBICACIONES.
RAMOS TECNICOS SE ANEXA DESGLOSE POR UBICACIÓN.

La presente propuesta de cotización tiene una vigencia de quince (15) días naturales a partir de la fecha de expedición, salvo en el caso en que los documentos que la acompañan y conforman mencionen explícitamente una fecha de vigencia diferente.

Esta propuesta de cotización ha sido elaborada con base en la información del riesgo proporcionada por usted para tal efecto. En caso de que la acepte, GNP

procederá a emitir la póliza respectiva, la cual agradeceremos que revise minuciosamente y constate que concuerda con su solicitud y con esta propuesta de cotización.

Una vez recibida la póliza, usted tendrá 30 días para solicitar cualquier aclaración o corrección al respecto; al término de este período se entenderá 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 póliza cambiara, será necesario realizar una nueva solicitud por escrito a GNP.

En ningún caso se entenderá que esta cotización es una póliza de seguro.

NOTA: OPERAN TEXTOS GNP PARA TODAS LAS COBERTURAS AMPARADAS

CONDICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN DE INCENDIO
VALOR DE REPOSICION NAVES AEREAS, VEHICULOS Y HUMO: SE AMPARAN LOS DAÑOS OCASIONADOS A LOS BIENES DEL ASEGURADO: POR LOS VEHICULOS Y/O NAVES AEREAS PROPIEDAD DEL ASEGURADO Y/O BAJO SU RESPONSABILIDAD RENUNCIA DE INVENTARIOS al 10%. ERRORES U OMISIONES GRAVAMENES PERMISO HONORARIOS A PROFESIONISTAS, LIBROS Y REGISTROS AUTORIZACION PARA REPONER, RECONSTRUIR O REPARAR VENTA DE SALVAMENTO REINSTALACION DE SUMA ASEGURADA AL 10% CON COBRO DE PRIMA ADICIONAL. ERRORES EN AVALÚOS AL 10% EN BASE AL SIGUIENTE TEXTO:
La compañía conviene en amparar la diferencia que no sea mayor al 10% que se encuentre al comparar el valor del avalúo realizado por una firma especializada y el valor que realmente tengan los bienes al inicio de vigencia de esta cláusula. Ello siempre y cuando dicha diferencia se deba a un error involuntario durante la realización del avalúo. Por otra parte, será obligación del Asegurado, al detectar el error en el avalúo o en la descripción de los bienes, solicitar a la Compañía la corrección para que este realice el cobro o la devolución de prima correspondiente.

EXCLUSIONES SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Daños causados por actos terroristas, Daños a bienes bajo control o custodia del asegurado, Demandas y/o reclamaciones provenientes del extranjero, Responsabilidad civil profesional, Responsabilidades por ubicaciones domiciliadas en el extranjero, R.c. derivadas del incumplimiento de contratos, Falta o falla en el subministro, Contaminación de cualquier tipo, Negligencia patronal, Multas y/o penalidades de cualquier tipo, RC Profesional. Daños derivados por el uso de vehículos, Daños materiales a las maquinas de trabajo, Garantía de Calidad.

30900114

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00273 Del 24/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Encuadernado de INforme de presidencia. GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 122

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	$835.20		GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 122
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$835.20	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 122
0003	2112-1-000228	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	$835.20		GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 122
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$835.20	GP JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA, Folio Pago: 122
		Sumas iguales =>	1,670.40	1,670.40	

Elaboró: supervisor

30900115

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 01:34 P.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
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$835.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	151
Concepto de Pago	Encuadernado informe
Clave de Rastreo	8846CAP1201702240424592393
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 13:34:23 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 13:34:51 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

92/251

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

30900116

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**	**151**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			ST/21/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			24/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENCUADERNADO DE " INFORMDE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016"	4	TOMOS	720.00	115.20	835.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ

SUB TOTAL	**720.00**
I.V.A.	**115.20**
T O T A L	**835.20**

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

Consejo Ciudadano

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900117

Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero de 2017
Secretaría Técnica
Oficio ST/21/2017

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 comunicarte que el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, está próximo a rendir el informe anual de actividades correspondiente al año 2016, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracciones VI y XIX de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En razón de lo anterior, el doctor Álvarez Cibrián ha instruido que, por mi conducto, y en apego al artículo 21, primer párrafo y fracción V, de la ley que rige esta institución, te solicite la encuadernación en pasta dura con impresión frontal e interiores de 197 páginas, de cuatro ejemplares del Informe Anual de Actividades correspondiente al año 2016.

Lo anterior, en razón de que un tanto de esos ejemplares será entregado a cada uno de los tres poderes de gobierno en el Estado de Jalisco, así como al Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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
SECRETARIA TÉCNICA

RECIBIDO
24 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Dra. Perla Ochoa Castillo, Coordinadora de Asesores y Seguimiento.
Ccp. Mtra. Livier González Brand, Directora de Comunicación Social.
Ccp. LCP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.
Ccp. Archivo.

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

1930 1960 1980
TRES GENERACIONES A SU SERVICIO

30900118

Folio Fiscal
A9F86E18-FAAF-11E6-AA1B-00155D014007
Factura Número
CONTADO 2867
No. de serie del CSD del emisor
00001000000301891276
Fecha y Hora de emisión
2017-02-24T10:38:33

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-02-24T10:38:25	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
4.00	Servicio	ENCUADERNACION DE "INFORME DE ACTIVIDADES 10 AÑOS" TAMAÑO CARTA CON LOMO Y ATRAS EN KERATOL TINTO Y FRENTE IMPRESO A COLOR Y PLASTIFICADO	180.00	720.00

Subtotal	720.00 MXN
IVA 16.00%	115.20 MXN
Total	835.20 MXN

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 FEB. 2017
RADO

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago: 03 Número de Cuenta: : 1659
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A9F86E18-FAAF-11E6-AA1B-00155D014007|2017-02-24T10:38:25|EVi5CHMRRTO2RHf6Qtb10wp/iMgT
VfeZdFdtB16KlUH1g9/nkyPQ0cRd37oAdJbsFWuNiAT/9B+yEwecZJjDTjE1HwZ0iPc9fCfaQsYsGdeZ2RUvUyHiz7
P2EYvhjFrxWehYUPjKjYhrGM0MQeB2xnSKYRKJKG9b4VrHgUtE7bw=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

EVi5CHMRRTO2RHf6Qtb10wp/iMgTVfeZdFdtB16KlUH1g9/nkyPQ0cRd37oAdJbsFWuNiAT/9B+yEwecZJjDTjE1Hw
Z0iPc9fCfaQsYsGdeZ2RUvUyHiz7P2EYvhjFrxWehYUPjKjYhrGM0MQeB2xnSKYRKJKG9b4VrHgUtE7bw=

Sello digital del SAT

A1vwVBB1DnWFAH5lcNR7JLL3oOh6lw1Ro2uruTNaOD5jvtT9Sp5eP2BndTvN6h4r8WsRU5Xr2tQcvseWxzwNhtVNwT
XkiJt4xzwMrjokAimPLolmwcDG/5nW6iFDHwNHZdkWOoOlgxEurVqw6ME1qRoL5llL0TJxRnQXamW6RhYTlXgGWGn
5HYejsf6R3QqyUprv9uprYi/CSFuOxDwcQy36qoc0l/aLwvWlrZ4PjZZnTTgUZLYWDHDBtHxi+mLVem3HogLtYu4I
jMVKx3/Wd1Lzv0ByMrRXvF5PCvxpCUsK3cie5Oeuiyg/GzQOEhOWATuxZsZ4gkEVbwx3WzGw==

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00274 Del 24/02/2017

30900119

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:39 a.m.
Página: 1

Concepto: JJV-8771Manto. preventivo. GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 123

Beneficiario: **JAVIER MARTIN MACRI**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	r.	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,586.80		GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 123
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de			$2,586.80	GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 123
0003	2112-1-000541	JAVIER MARTIN MACRI		$2,586.80		GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 123
0004	1112-002	BANORTE GASTOS			$2,586.80	GP JAVIER MARTIN MACRI, Folio Pago: 123
		Sumas iguales =>		5,173.60	5,173.60	

Elaboró: supervisor

47

30900120

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 10:05 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	132
Nombre del Beneficiario	Javier Martin Macri
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021396063684964962
RFC Beneficiario	MAJA7401174T3
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$2,586.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	137
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP2201702240424424466
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 10:04:54 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 10:05:24 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

93/252

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

30900121

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
JAVIER MARTIN MACRI				**3551**	**137**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	TERCERA VISITADURIA GENERAL			ORDEN DE SERVICIO/27/17	
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			21/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, FILTROS, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION Y DE FRENOS **NISSAN TIIDA BLANCO 2012 JJV-8771** ASIGNADO A : LIC. JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO - OFICINA REGIOANL DE TEPATITLAN	1	SERVICIO	2,230.00	356.80	2,586.80

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,230.00**
I.V.A.	**356.80**
T O T A L	**2,586.80**

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 PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHU

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10 DE FEBRERO 2017 FOLIO 27/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJV8771 MODELO TIIDA 2012 MARCA NISSAN

No DE SERIE 3N1BCAS1CK245 COLOR BLANCO KM 136,550

ASIGNADO A: JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO

ÁREA: OFICINA REGIONAL ALTOS SUR

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SE SOLICITA EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE RELATIVO A LOS 136,550 KM QUE REGISTRA EL VEHICULO ASIGNADO A ESTA OFICINA REGIONAL, ASI COMO CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y AIRE. Y CHEQUEO DE NIVELES DE ACEITE DE TRANSMISION

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
J. MAVIO RAMIREZ TREJO	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.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

30900123

Tercera Visitaduría General
Región Altos Sur
Oficio 47/17/TM

Tepatitlán de Morelos, 10 de febrero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director administrativo de la CEDHJ.
Presente.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo hago de su conocimiento que el vehículo asignado a la oficina regional Altos Sur con sede en Tepatitlán de Morelos, modelo TIIDA 2012, blanco con placas JJV8771, contando actualmente con 136,550 kilómetros, por lo que es necesario hacerle el servicio correspondiente, adjunto al presente la cotización de servicio, así como la orden de servicio.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Lic. José Mayo Ramírez Trejo
Visitador Adjunto

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
14 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Contabilidad
c.c.p. Servicios Generales

30900124

JAVIER MARTIN MACRI

RFC Emisor: MAJA7401174T3

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle CALLE AMADO NERVO No. Exterior 552 Colonia LA GLORIA Localidad TEPATITLAN DE MORELOS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Referencia TEPATITLAN DE MORELOS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Municipio TEPATITLAN DE MORELOS Estado JALISCO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C.P. 47670

Folio Fiscal:

AAA1716B-5EAF-4978-AFC4-347EE46E9D9C

Node Serie del CSD:

00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Tepatitlan de Morelos, Jalisco 2017-02-23T05:31:09

Efecto del Comprobante:

Ingreso

RFC Receptor: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico C.P. 44050

Folio y Serie:

00000000000000112 02A8

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	Servicio		Servicio mayor aceite sintetico y filtro cambio de aceite de transmision cambio de liquido de frenos y chequeo de niveles	2,586.80	2,586.80

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exibhicion

Método de Pago: No identificado

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TIIDA JJV-8771
KM 136550

Subtotal		$ 2,230.00
IVA	16 %	$ 356.80
TOTAL		$ 2,586.80

Total con letra:

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

XlSqWOFYNdr1h5OtldzH5Me5vQMlpxz1Ud1sSA4VzCVVFNTwCF2W00Z41rYCNmwyOY5HHefXv3td7007EHTz84Nj1VMFTlx6Kl224cQAlN6xxZXt53tuCXtyhKVLQWtM6o/l99V3ZTvNQE8YNt76Y1N23ag3AkiFqlGEgcODHtJYjgH5ohp9MKMxD+
+r86PVdmkoDyRW0yRKwPlQAqs76zZ7RK1KDHfBRAc0NWeKKPuKYkEzDNUM5U4xHYRAUQjYJjdqOdrpsVjRFV9UlNSoSYmf
+0oLK4lr3XN6zNvYzmMhpowtPoHxXQ1vx4fTjTfPG3alGzylM6Bi75+e3Wopmg==

Sello del SAT:

is2m9qpuh64YBaVqzHVYikOLXTeSOTd77D6tZvfj6tWu2EZbUCtkVHsSWN
+KnSJJO5vxlhvRuP3nvHm4L0qi7Wj2Zkn/uz4z3hCbbqNd7a95lVsQeLs1wNB8kim/SXiSry6r0LdlUHD1zJiW0nUSIJRV4iPKVsEVkL2ODGYlwQqq7D
+lcWu1paRB750yGASRCBtzOvdAWaZHAX/9yYjyXpKK+CKsE2Nc/A+Q4f5ZCgZSkQgS
+vcMkN17CPqUsiRA5pBxT3vmq2wXK50keogY0/ZCCisUf4GDi7euqf4DzOgInuJv3Op4ri7uRjqnZt2GYa489cTbx7wRQC+ftUiDaw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017
PAGADO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1716B-5EAF-4978-AFC4-347EE46E9D9C|2017-02-23T11:33:51|
XlSqWOFYNdr1h5OtldzH5Me5vQMlpxz1Ud1sSA4VzCVVFNTwCF2W00Z41rYCNmwyOY5HHefXv3td7007EHTz84Nj1VMFTlx
6Kl224cQAlN6xxZXt53tuCXtyhKVLQWtM6o/l99V3ZTvNQE8YNt76Y1N23ag3AkiFqlGEgcODHtJYjgH5ohp9MKMxD+
+r86PVdmkoDyRW0yRKwPlQAqs76zZ7RK1KDHfBRAc0NWeKKPuKYkEzDNUM5U4xHYRAUQjYJjdqOdrpsVjRFV9UlNSoSY
mf+0oLK4lr3XN6zNvYzmMhpowtPoHxXQ1vx4fTjTfPG3alGzylM6Bi75+e3Wopmg==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-23T11:33:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T-137
24-Feb

30900125

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00275 Del 24/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:41 a.m
Página: 1

Concepto: Servicio de internet al 21 de febrero. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 124

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. 124
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 124
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 124
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 124
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor

30900126

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 10:14 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	88467055362242002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 10:11:48 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	24/02/2017 10:14:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

30900127

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**	**138**
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/069/17	
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			22-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DEL 22 DE ENERO AL AL 21 FEBRERO 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 MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900128
OC-138

Guadalajara, Jalisco; a 22 de febrero de 2017
SG 069-17

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 enero al 21 de febrero 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

30900129

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:	*90A31FC0-8E39-4007-A76B-33707E46F08A*
Cuenta:	*1.4966881*
Factura:	B1-29611785P1-3
Fecha de Emisión:	22/02/2017 06:37:18
Lugar de Emisión:	CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente:	CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.4966881	(33) 38 98 58 89

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2 — Antes del 04/mar/17 $ 999.00 Pronto Pago / Antes del 12/mar/17 $ 1,199.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta		
Saldo anterior	$	1,199.15
Descuento Pronto Pago	$	199.99
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	999.00
Subtotal del mes anterior	$	0.15
Cargos del Mes (Periodo 22/ene - 21/feb/2017)		
Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00

A PAGAR (Precio de lista) **UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** $ 1,199.00

A PAGAR Antes del 04/mar/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.

08000000149668819

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de: ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800149668814 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref:	08000000149668819
BANCOMER	Conv. 1281615 Ref:	08000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	08000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	08000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	08000000149668819
BANAMEX	B. 81970108000000 J1496 951043	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

A PAGAR PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 04/mar/17 $ 999.00 Pronto Pago

Antes del 12/mar/17 $ 1,199.00 Precio de Lista

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017
PAGADO

30900130

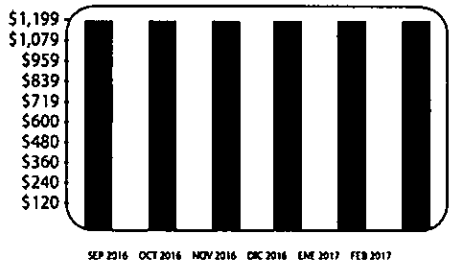
enlaceTP®

Cuenta	Periodo	Página
1.4966881	22 Ene - 21 Feb	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
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
FEB 2017	$1,199.00

Resumen de pagos del Periodo anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
27-Jan-17	Efectivo	$999.00

Certificado 00001000000306033011
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147
Fecha y Hora de certificación: 22/02/2017 06:39:18 a.m.

Sello Digital del Emisor:
Thla7pAmvP6d5OsT9V3NKQ/+L2X/cWlzCqwAq2vrhjVqBKhfuykodlQuFUqZP14o4jQevXqlNxGRFb+CAJn2qH0U56Q88cUfQx2R5dry07lYFOhkgsSgbocOXt8dAXg36b/kFV6QdAY509CjPXUeiaJhoAlrty4QVXlr0mDLI8g=

Sello Digital del SAT:
T6aA+Z34hk+ZQfxL+Y57N0YSuusJxsxd6pIyujhgeqMzCyhMCIbDdXdp0GVrVQKuO5qro8fUPx55oE2mxnvlOm9Lv+nuoZuMH28eNId2sEfDH5lOnvzvwn0OsJG/7PMoPE1G0hdrN8Ovpk9BzLTOh5tB1yAq3FDT/sJGp3JL9MaUSCPqCJQEJnaTGrBEaz/C6qsPZsT7beAlowFHu+9j+XXUAWb19OwcN5FBD5XDmHMuBH+hpgTDpEmW1BVZuf3T6bZY0Ik+F7W/SPBD9oWd9Sss33ognw+XlorwpOP96dUHXJ/TAqp1V1yfuf9LuAJMlophQlmRBHa8QU/ktyPkw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|90A31FC0-8E39-4007-A768-33707E465F08A|2017-02-22T06:39:18|Thla7pAmvP6d5OsT9V3NKQ/+L2X/cWlzCqwAq2vrhjVqBKhfuykodlQuFUqZP14o4jQevXqlNxGRFb+CAJn2qH0U56Q88cUfQx2R5dry07lYFOhkgsSgbocOXt8dAXg36b/kFV6QdAY509CjPXUeiaJhoAlrty4QVXlr0mDLI8g=|00001000000404598147||

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

enlaceTP

Cuenta	Periodo	Página
1.4966881	22 Ene - 21 Feb	4 de 7

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Linea/Grupo	Plan	Rentas		[illegible]	Servicios adicionales contratados		Consumos del periodo	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promocion	Sin promocion				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 200 V2	$1,033.62					$0.00		$0.00	$1,033.62
L1	3338985889		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2	3313069203		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L3	48575443F72B2F02		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	**$1,033.62**	-	**$0.00**	-	**$0.00**	**$0.00**	-	**$0.00**	**$1,033.62**

Subtotal	$1,033.62
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$1,033.62
IVA	$165.38
Total Con IVA	$1,199.00

Total de cargos **$1,199.00**

30900132

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00276 Del 24/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:44 a.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3206 revision de frenos. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 125

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	$2,758.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 125
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,758.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 125
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$2,758.00		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 125
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,758.00	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 125
		Sumas iguales =>	5,516.00	5,516.00	

Elaboró: supervisor

30900133

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 10:16 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
[redacted]nco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$2,758.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	135
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP1201702240424431178
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 10:16:28 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 10:16:57 a.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	

95/254

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

30900134

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**	**135**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/165/16	
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			21/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REVISION DE FRENOS **X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206** ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	2,377.59	380.41	2,758.00

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	**2,377.59**
I.V.A.	**380.41**
T O T A L	**2,758.00**

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

30900135

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05/12/2016 FOLIO 165/2016

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 Blanca KM 27764

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Perez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Reparacion de frenos en las 4 ruedas

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

RECIBIDO 05 DIC. 2016 SERVICIOS GENERALES

Jorge Rivera SOLICITO	V. B°	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.

30900136

No nos hacemos responsables por artículos que no sean depositados en el inventariados al recibir la unidad

Inventario

✓ Bien o completo
X Mal o faltante

V	1/2 Gasolina	F		Espejo Interior		Antena	
Estado de vestidura.		Extinguidor		Faros o Luces		Tapon de gas	
Llanta de Refaccion.		Encendedor		Espejos Exteriores		Cristales	
Tapetes.		Herramienta		Tapones Ruedas ( )		Limpiadores	

Radio.

Golpeada
Sin golpes

PORQUE LA INTEGRIDAD DE SUS OBJETOS PERSONALES ES PARA NOSOTROS DE VITAL IMPORTANCIA LE PEDIMOS NOS CONFIRME LA EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS EN SU AUTO:

- CAMARA FOTOGRAFICA
- JUEGOS DE VIDEO
- CARATULA DE ESTEREO
- LAPTOP
- CARGADOR CABLE USB-AUX
- CELULAR
- LENTES
- TABLET
- MEMORIA USB

n/e

OTROS

NO HAGO RESPONSABLE A LA EMPRESA POR OBJETOS Y VALORES NO DEPOSITADOS EN LAS GAVETAS DE SEGURIDAD.

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. EN LA CIUDAD GUADALAJARA, JAL. O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO EL DIA _____ DE _____ DEL _____ LA CANTIDAD DE $(M.N.)
VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI ENTERA SATISFACION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVES POR NO SER PAGARE DOMICILIADO. ASI MISMO QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA FALTA DE PAGO PUNTUAL DEL PRESENTE DOCUMENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL _____ % HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

FIRMA DEL CONSUMIDOR
HE LEIDO EL CONTRATO Y ACEPTO SUS CONDICIONES

TEL. DIRECTO: (33) 3122 6677

CHRISTIAN DE LA TORRE
Asesor de Servicio

EL PRESENTE PRESUPUESTO ES APROXIMADO Y NO CONSIDERA EL MONTO EN MANO DE OBRA Y PARTES DE TRABAJOS ADICIONALES NECESARIOS QUE SEAN DETECTADOS EN EL PROCESO DE SERVICIO O REPARACIÓN.

Costo aproximado del servicio
$

No se aceptan cheques personales.
Efectivo ◯ Tarjeta de crédito ◯

HORARIO DE SERVICIO DE CAJA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M. SABADOS DE 8:00 A.M. A 1:30 P.M. CON RECEPCION CONTINUA DE 8:00 A.M. A 7:00 P.M.

Entregar partes y refacciones usadas SI ◯ NO ◯

PERTENENCIAS EN CAJA
SI ◯
NO ◯

Hora Entrada
10:23 - 06.12.2016

Hora y día estimada de entrega
15:15 06.12.2016

XX

ORD. TRAB: PUBLICO

No. 28902

TORRE DE CONTROL EN TALLER

JMR3206 / X-TRAIL 2015 - P
022 ROJO

NISSAN GUADALAJARA
Chapalita

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
AV. LÓPEZ MATEOS SUR No. 1460 CASI ESQUINA LÁZARO CÁRDENAS
COLONIA CHAPALITA, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44500 TEL. 3880-6653
www.nissanchapalita.mx

NISSAN

NOMBRE:

MODELO:

TIPO Y MARCA

ASESOR:

CLIENTE

30900137 06-135

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 30044

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 30044
Fecha Emision
21/02/2017 01:31:05p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	031795

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

031795

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:
TRAMITADOR:
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	90-90	REI BALATAS	856.78	856.78
1.00	PIEZA	D10604BA0A	064764 KIT BALAT FREN/	1,316.84	1,316.84
1.00	PIEZA	NIMEXPC6AF	064700 PROTECTOR DE IN	43.97	43.97
1.00	NO APLICA	TOT	114698 ROTORES TORNEAR	160.00	160.00

1080

Importe de la factura en Letra
(DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	2,377.59
IMPUESTO IVA 16%	380.41
Importe Total	2,758.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:06.12.2016 Fcha Salida:21.02.2017 OR:PUBLICO Torre:022 ROJO Tanque:0% Km: 27,933

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017
RECIBIDO

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 862d3391-3cbe-41a0-8e7c-6c3726960aa9
Certificado SAT: 00001000000300171326 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 21/02/2017 01:31:04p.m.

Sello digital del CFDI
xu9zKbMAztcp80equAKltHRWJHx+ZfhrW4J1oXIPdGUrIDEgdXVHPmdIVG6D/Ukb2i0wYS/tthWoyhy1+XIlhYvAPr
k3EQcbHbUH4NORjVIv/rbwRmq9UAvRtdTi/JZ1dgsIWG4YdR36ybQDqNAOQpFBXt13Z1JlNuuVJAlcaOXYDF8MkoUsrED/bjokRtBSm4zPOTLsga5hktt4uvs4+dTUpx2+xpyyhSQ2J0s
RtdTi/JZ1dgsIWG4YdR36ybQDqNAOQpFBXt13Z1JlNuuVJAlcaOXYDF8MkoUsrED/bjokRtBSm4zPOTLsga5hktt4uvs4+dTUpx2+xpyyhSQ2J0s
JfC5TtsvVF5Eh2wHbSbSzdudW2AhlmrPHcHZjkvCjMVOeJWr3nso2EUiAXHc+ESGgoFAzIueJufWClz7v7WQBaD9h/dvGmJjsRXhQuzQ==

Sello del SAT
IYRNOLF4NhjneUoax68+s7XRAaS84KK0KJ3OCQ/XG8ic2a+FjUPPknUWS8LpxerqSvs5vYad108PY7kgUVQQJCYLvh1HZJNh3rGgWuP1VK1K/+doLs7H

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|862d3391-3cbe-41a0-8e7c-6c3726960aa9|2017-02-21T13:31:04|xu9zKbMAztcp80 equAKltHRWJHx+ZfhrW4J1oXIPdGUrIDEgdXVHPmdIVG6D/Ukb2i0wYS/tthWoyhy1+XIlhYvAPr
k3EQcbHbUH4NORjVIv/rbwRmq9UAvRtdTi/JZ1dgsIWG4YdR36ybQDqNAOQpFBXt13Z1JlNuuVJAlcaOXYDF8MkoUsrED/bjokRtBSm4zPOTLsga5hktt4uvs4+dTUpx2+xpyyhSQ2J0s
ChHYsz2JfC5TtsvVF5Eh2wHbSbSzdudW2AhlmrPHcHZjkvCjMVOeJWr3nso2EUiAXHc+ESGgoFAzIueJufWClz7v7WQBaD9h/dvGmJjsRXhQuzQ==|00001000000300171326||

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

30900138

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00277 Del 24/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Hosting y amnto de aplicacion movil. GP ISMAEL BARRAGAN LOPEZ, Folio Pago: 126

Beneficiario: **ISMAEL BARRAGAN LOPEZ**

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	$23,200.00		GP ISMAEL BARRAGAN LOPEZ, Folio Pago: 126
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$23,200.00	GP ISMAEL BARRAGAN LOPEZ, Folio Pago: 126
0003	2112-1-000480	ISMAEL BARRAGAN LOPEZ	$23,200.00		GP ISMAEL BARRAGAN LOPEZ, Folio Pago: 126
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$23,200.00	GP ISMAEL BARRAGAN LOPEZ, Folio Pago: 126
		Sumas iguales =>	46,400.00	46,400.00	

Elaboró: supervisor

30900139

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 10:19 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero.	131
Nombre del Beneficiario	Ismael Barragan Lopez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0807081480
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	BALI800920F38
Importe a Transferir	$23,200.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	134
Concepto de Pago	Pago de hosting y mantto
Clave de Rastreo	27483
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 10:18:50 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 10:19:36 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

96/255

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

30900140

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ISMAEL BARRAGAN LOPEZ				**3171**	**134**
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/051/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
HOSTING Y MANTENIMIENTO DE APLICACIÓN MOVIL, DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017	1	SERVICIO	20,000.00	3,200.00	23,200.00

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	**20,000.00**
I.V.A.	**3,200.00**
T O T A L	**23,200.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALDINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900144

Guadalajara, Jalisco, 21 de febrero de 2017
CS/051/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle el pago de la factura a la empresa Mabkil.com por el servicio de programación de sección de "Obs. Ciudadano" y 12 meses de *hosting* y mantenimiento de aplicación móvil que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Se anexa factura y datos para el pago correspondiente.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO
22 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

30900142

Guadalajara, Jalisco, 20 de febrero de 2017
CS/049/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le envío un cordial saludo y aprovecho para solicitarle el pago por servicios de hospedaje y mantenimiento de la App de la Comisión.

El alojamiento del servicio consiste en recepción y consulta de quejas en la dirección http://cedhj.mabkil.net. El servicio de hosting es un servidor privado virtual (VPS) con 4gb de RAM, 2 CPUs y 48 Gb SSD; e incluye respaldos diarios de la información.

A su vez, el mantenimiento consiste en la actualización mensual de librerías con las que se desarrolló la aplicación inicialmente y que se hayan modificado para incluir mayores medidas de seguridad u ofrecer mejor desempeño.

El cheque debe ser girado a la empresa Mabkil, teniendo como costo 23 200 pesos con IVA incluido. Este pago comprenderá del 1 de enero a l 31 de diciembre de 2017.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

RECIBIDO
20 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

Ccp Servicios Generales.

30900143

http://www.mabkil.com/

ISMAEL BARRAGAN LOPEZ

RFC Emisor : BALI800920F38

Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle Aurelio Ortega No. Exterior 511 Colonia Seattle Localidad Zapopan Municipio Zapopan Estado Jalisco Mexico CP. 45150

Sucursal- :

RFC Receptor : CED930224MP7

Folio Fiscal:
B6A0DF5E-B914-482F-9977-BEFC359DC597

No de Serie del CSD:
00001000000402536072

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Zapopan, Jalisco 2017-02-21T14:36:23

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:
Actividades Empresariales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Servicio		Programación de sección de Obs. Ciudadano	4000	4000.00
1	servicio		12 meses de hosting y mantenimiento de aplicación móvil, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017	16000	16000.00

Motivo del Descuento:

Moneda: **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: PAgo en una sola exhibición

Método de Pago: 03 Transferencia de fondos electrónicos

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	20000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 16.00%	$	3200.00
TOTAL	$	23200.00

Total con letra:
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:
HUKxmitZvoAa16qcqoMRr1CCuXRN40UkspFiixclBiBP7H7nBUyzvnqiqjjgXjYHF3PiKCAQqchic78I7M96zJupuQDqdMXoFgX5LOy
+J2ISe5gTG5mmM65ttXdSuft4V/mYhXPNaCnUMZIrZraZhrwc2TWCFIL/yjQtY2tEfkz5pUcExxgAViyGI90Q5ebP+pg/E3wkJJtxb+V/E234eGBS7UX767ci
+hPzmrZ7pqqyklWJ/hBxMjSGzV2Auds207n9UxW8+0eFERIO6bLYkNMNQkmOeEilVp2o+1AlteX1HyxR0oP5ios9UNzN6wVbFPPGe02icfyrXQRlsFF6bw==

Sello del SAT:
JP16V8++GT2e0fSi/gipIniPyx1SPDLgPfuGfE3cQhNK91OSWs48FWMvCEjS8tlShH3IhXihiqyFk81CcauFY4a1Z15vwrQ2SnIIAcwVteUNpq5buS6iI
+6WsCpZtjBBaMfCtlpSlL9ArlXp2xoOfpW0BhRDTT2WanSySvyiIT51IvIzSB0+N0GvaPuj6or/q3jSbkLAvAVrRHzPAnWQ3iLMgaiiBed7D9CtmUjcNVYb6QAUlv4Cu1nHQNV56l2pEL0wFT
KJK3lguWT7GCJSzBRArPphj8e7KPzouycvlj36tldkV1Qy34Gf4H67xhOTtzYLWSXUy7Tb3pDSeq4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B6A0DF5E-B914-482F-9977-BEFC359DC597|2017-02-21T14:45:00|
HUKxmitZvoAa16qcqoMRr1CCuXRN40UkspFiixclBiBP7H7nBUyzvnqiqjjgXjYHF3PiKCAQqchic78I7M96zJupuQDqdMXoFgX5LOy
+J2ISe5gTG5mmM65ttXdSuft4V/mYhXPNaCnUMZIrZraZhrwc2TWCFIL/yjQtY2tEfkz5pUcExxgAViyGI90Q5ebP+pg/E3wkJJtxb+
+V/E234eGBS7UX767ci+hPzmrZ7pqqyklWJ/hBxMjSGzV2Auds207n9UxW8+0eFERIO6bLYkNMNQkmOeEilVp2o
+1AlteX1HyxR0oP5ios9UNzN6wVbFPPGe02icfyrXQRlsFF6bw==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-02-21T14:45:00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
24 FEB 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30900144

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00278 Del 24/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 Manto. y revision del sistema electrico. GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 127

Beneficiario: **AUTONOVA, 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	$602.55		GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 127
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$602.55	GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 127
0003	2112-1-000023	AUTONOVA, SA DE CV	$602.55		GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 127
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$602.55	GP AUTONOVA, SA DE CV, Folio Pago: 127
		Sumas iguales =>	1,205.10	1,205.10	

Elaboró: supervisor

30900145

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 01:36 P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	134
Nombre del Beneficiario	Autonova SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0111917709
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	AUT850115V47
Importe a Transferir	$602.55
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	75
Concepto de Pago	Mantto de vehiculos
Clave de Rastreo	27487
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 01:36:47 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 01:37:16 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

97/252

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

30900146

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
AUTONOVA SA. DE C.V.				**3551**	**75**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	PRESIDENCIA			ORDEN DE SERVICIO/15/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			31/01/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 10 FEBRERO 2017			31/01/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENO Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO **JHZ-3611 , SUBURBAN** ASIGNADO A **FCO. JAVIER MIRAMONTES AGUILAR**	1	SERVICIO	519.44	83.11	602.55

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**519.44**
I.V.A.	**83.11**
T O T A L	**602.55**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

30900147

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 6/ENERO/17 FOLIO 15/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHZ-3611 MODELO 2002 MARCA CHEVROLET

No DE SERIE _____ COLOR BLANCA KM _____

ASIGNADO A: FCO J. MONTOYA

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

CAMBIO DE BATERIA (CAMIONETA)

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.

309000148

CHEVROLET

AUTONOVA, S.A. DE C.V.

FACTURA DE SERVICIO

Folio / No. FACTURA
AUTSI 58024

CALLE: AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1066 COLONIA:MODERNA, C.P.: 44190
TEL: (33) 36193672 RFC:AUT850115V47 CORREO: info@autonova.com.mx

Facturado a:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CALLE PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P.44160
CED930224MP7
No CLIENTE: 21736

LUGAR EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO A: 2017-01-06 17:05:35

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A6B0F90A-661C-41B3-B56D-DE25CE4755F8

No O.S.: 127844	KILOMETRAJE: 209000	COLOR EXTERIOR: BLANCO	ASESOR: ENRIQUE PEDRERO ESTEVA
MARCA: CHEVROLET	MODELO: 2012	TIPO: SUBURBAN - PAQUETE C AU	PLACAS: JHZ3611
No SERIE: 1GNSC8E08CR268034	MOTOR: 5.7 HECHO	COMBUSTIBLE: Gasogeno	PROCEDENCIA: Nacional

CANTIDAD	POSICION	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1700	REVSISEL	Servicio	REVISAR SISTEMA ELECTRICO	443.97	519.44

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017
PAGADO

*Obs.: Prop.: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

*Msg.: EFECTOS FISCALES AL PAGO GRACIAS POR SU PREFERENCIA.

SUBTOTAL	519.44
I.V.A	83.11
TOTAL	602.55

CANTIDAD CON LETRA: (SEISCIENTOS DOS PESOS, 55 /100 MN)

CADENA ORIGINAL:

||1.0|A6B0F90A-661C-41B3-B56D-DE25CE4755F8|2017-01-06T17:10:35|bwRI+sNUtGqS+n78akqy6IYgR71qNtt5tg8lbMqKaxLJM4Nz+M8cM8A5HmO6sVc9ARZHPUYx8KeiF2VGIFjTz/kcFih7pbK18PIDWGy7VuAm8hwelK0w21jkvfSDcy7r2eBAMFEg2pq5CgaMLeLFHUOAWIDcFSFzaWF+gv54D0XNP2OQSKyV13EsQrbmyxAzX0AyvTroDiZHaCYMiUcLBQUYUWVWKUVSXhbEoxi5qIBZYLuo7f37m6zWkTNlLJoebVY5Z+P5p9XtHtc0ug4lPfaLCJ1k8vpbH56lnYTNjt+7GDBiwVXB1HqGwtz7IkRJOaNzYGO011dUibZH1b9nEw==|00001000000301751173||

Sello Digital del Emisor:

bwRI+sNUtGqS+n78akqy6IYgR71qNtt5tg8lbMqKaxLJM4Nz+M8cM8A5HmO6sVc9ARZHPUYx8KeiF2VGIFjTz/kcFih7pbK18PIDWGy7VuAm8hwelK0w21jkvfSDcy7r2eBAMFEg2pq5CgaMLeLFHUOAWIDcFSFzaWF+gv54D0XNP2OQSKyV13EsQrbmyxAzX0AyvTroDiZHaCYMiUcLBQUYUWVWKUVSXhbEoxi5qIBZYLuo7f37m6zWkTNlLJoebVY5Z+P5p9XtHtc0ug4lPfaLCJ1k8vpbH56lnYTNjt+7GDBiwVXB1HqGwtz7IkRJOaNzYGO011dUibZH1b9nEw==

Sello Digital SAT:

Q0gX8WAdPCWvjU0zDUd0/TCKEHT1iBKsBPf+ITxZTyj27aJVuWlbfrkww25eTo1jCQibpHOq7YHwMN0Q1QyJ3AsSbtfUxeDMUazRlYm7lLXM12aG9ZADvBpvv33g8OgQHjWl2vZzQhBtCICTBUX6+LMADuTSmX8jTLx3mM0homo=

ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL AL Y ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES DE QUE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO SE CONSIDERAN VENCIDOS Y SERAN EXIGIBLES DE INMEDIATO LOS QUE CONTINUAN ADEMAS VENCIDOS.
CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO ESPECIFICA QUE ESTE PAGARE NO ES DOMICILIARIO Y RENUNCIO (AMOS) A LO PREESCRITO POR EL ART. 165 DE LA MISMA LEY Y CONSIENTO (CONSENTIMOS) REEMBOLSAR A DISTRIBUIDORA DE AUTOS S.A. DE C.V. TODOS LOS GASTOS QUE HICIERA TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES.
PARA COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE ESTE PAGARE Y SUS INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % MENSUAL MAS I.V.A EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

ACEPTO (AMOS)

1990

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Fecha de Certificacion: 2017-01-06 17:10:35
CSD del SAT : 00001000000301751173
CSD del Emisor : 00001000000404178470

Método de Pago: No Aplica
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Numero de Cuenta: No Aplica
EFECTOS FISCALES AL PAGO
Condicion de Pago: CREDITO 30 DIAS

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00279 Del 24/02/2017

30900149

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:06 a.m.
Página: 1

Concepto: JJS-9022 Servicio preventivo 50,000 Kms. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 128

Beneficiario: **JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$10,155.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 128
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$10,155.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 128
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$10,155.80		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 128
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,155.80	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 128
		Sumas iguales =>	20,311.60	20,311.60	

Elaboró: supervisor

30900150

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 09:51 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	129
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Martin Del Campo Gutierrez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010053135894
RFC Beneficiario	MAGJ8002202F0
Banco Destino	SCOTIABANK
Importe a Transferir	$10,155.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/02/2017
Número de Referencia	105
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC201702240424417562
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/02/2017 09:51:01 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/02/2017 09:51:30 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

30900151

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**105**
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/21/2017	
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			07/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	VIERNES 24 FEBRERO 2017			07/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO MAYOR 50,000 KMS **NISSAN TIIDA 2012 JJS-9022** ASIGNADO A: MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES - COORDINACION DE SEGUIMIENTO	1	SERVICIO	3,995.00	639.20	4,634.20

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,995.00**
I.V.A.	**639.20**
T O T A L	**4,634.20**

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 PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$10,155.80

30900152

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 1-Febrero-2017 FOLIO 21/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS9022 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE 3N1BC1AS9CK225149 COLOR Plata KM 51674

ASIGNADO A: Fernanda Zambrano Paredes

ÁREA: Coordinación de Seguimiento

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio Mayor: Cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, bujías. Lavado de inyectores, alineación y balanceo, ajuste y limpieza de frenos, rotación de llantas

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

REMPLAZAR FOCO DE LUZ DELANTERA LADO DERECHO. NO PRENDE.

SERVICIO AUTORIZADO:

RECIBIDO
03 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

<IMG SRC="FA0000002895_Log.jpg">

3090015 SEGUIMIENTO

Factura

SERIE: A

OC - 105

FOLIO: 2895

FECHA: 8/2/2017 15:21:53

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte, Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	NISSAN TIDA	**PLACAS**	JJS-90-22
KILOMETRAJE	52,041.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	550.00	550.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	280.00	280.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	170.00	170.00
1.00	PAQUETE	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	650.00	650.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS	650.00	650.00
1.00	JUEGO	BALATAS DELANTERAS	985.00	985.00
2.00	SERVICIO	RECTIFICAR DISCOS	100.00	200.00
1.00	PIEZA	FOCO DE LUZ PRINCIPAL INCLUYE INSTALACION	160.00	160.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00

Importe con letra
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	3,995.00
I.V.A.:	639.20
TOTAL:	4,634.20

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Febrero 8 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA. PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	C8DCC6BA-6767-4165-AF2D-DA3B7C003B08
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:	Febrero 8 2017 - 15:21:59

Sello digital del CFDI

srruX02ZydRXrNIyQbAVJMUf21tImPmddrW0ZwAjZLoiJ6Bk4cEbC7z/VcQ4vNM9Mz5A3a4CcFXJ7kt4fWoC2a
JV5o5mZLoYbJCTi3L8E35+sabHYyscGCKK1QcP+TB4iYXzs8ajlPRBpZ5NgL0V5cK6fsxq/PEQqlw+uUnCjjS=

Sello del SAT

OGyIY6Ksq2uoTGTbVjw/WEdDDZn3YvMYyyKNZK1lCCSfOug+krI5CtppLwxKMC1M186F3+XX9OeDSccE
3dfO541UIDCbRS9bZVq9ywDkHkYjQPLdDpsm28Q4vP0w9xCLZ6bvA8zJxQXZYgU+NeHiexmFQ3XxOmdB
2NeIm7hD55eHUt1AUcIcDlQht334jO4Wca7Q+5vgifCT8hmoCJEouExokPX+1DCJDnsgVsmpAzimZPR6
zt+Rt0vN/pOApYq4UypPa8zH1wc/g679vh+k9miGcOJUBJYL9xtPcA5TaHoGkHjnWoO566Q+cDMwIgws
upDa46UVnfOs=Cu/olG0NA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C8DCC6BA-6767-4165-AF2D-DA3B7C003B08|2017-02-08T15:21:59|srruX02ZydRXrNIyQ
bAVJMUf21tImPmddrW0ZwAjZLoiJ6Bk4cEbC7z/VcQ4vNM9Mz5A3a4CcFXJ7kt4fWoC2aJV5o5mZLoYb
JCTi3L8E35+sabHYyscGCKK1QcP+TB4iYXzs8ajlPRBpZ5NgL0V5cK6fsxq/PEQqlw+uUnCjj8=|0000
1000000404486074||

30900155

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO				**3551**	**136**
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/11/17	
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			21/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 24 FEBRERO 2017			21/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
MANTENIMEINTO MAYOR 120,000 KMS **VW BORA GRIS 2010 JHL-8299** , , ASIGNADO A: RODOLFO CASANOVA VALLE (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	4,760.00	761.60	5,521.60

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	**4,760.00**
I.V.A.	**761.60**
T O T A L	**5,521.60**

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

30900156

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04-ENERO-2017 FOLIO 11/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE F RMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JHL 8299 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM 120,005

ASIGNADO A: RODRFO CASANOVA VALLE

ÁREA: SECRETARIA EJECUTIVA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Reparación de frenos - Revisión eléctrica (focos c/ajustar) - reconexión de aire acondicionado - Rotación y revisión de llantas.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITÓ	VoBo	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.

30900157

OC-136

Factura

SERIE: A

FOLIO: 2923

FECHA: 21/2/2017 15:16:23

Documento Válido

MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ JUAN PABLO

MAGJ8002202F0 AV HIDALGO No. 2360 Vallarta Norte,
Guadalajara 44690
Guadalajara Jalisco México
CORREO taller.autowest@gmail.com
WEB www.autowest.com.mx

TELS (33) 3630 0770 Y 3630 1395
CTA SCOTIABANK (01005313589 SUC 006)
CLABE (044320010053135894)

AUTO	BORA	**PLACAS**	JHL-82-99
KILOMETRAJE	120,073.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana **C.P.:** 44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

Lugar de Expedición: AV HIDALGO 2360 , Vallarta Norte, 44690, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	AFINACION	600.00	600.00
5.00	PIEZA	BUJIA DE PLATINO	110.00	550.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE AIRE	290.00	290.00
1.00	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	490.00	490.00
1.00	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	180.00	180.00
1.00	SERVICIO	VERIFICACION Y HOLOGRAMA	350.00	350.00
1.00	SERVICIO	REVISION Y/O CAMBIO DE BALATAS 4 RUEDAS BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS AL 50% DE VIDA APROX	600.00	600.00
1.00	SERVICIO	MANO DE OBRA REPARAR SENSOR DE VIDA DE BALATAS DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA	200.00	200.00
1.00	PAQUETE	REPARACIONES VARIAS MANO DE OBRA Y REFACCIONES REPARAR AIRE ACONDICIONADO	1,500.00	1,500.00

Importe con letra
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	4,760.00
I.V.A.:	761.60
TOTAL:	5,521.60

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Febrero 21 2017

NOTA: LAS PARTES ELECTRICAS, PARTES USADAS Y PARTES REMANUFACTURADAS NO CUENTAN CON GARANTIA.
PARA HACER VALIDA LA GARANTIA DEBERA TRAER EL VEHICULO AL TALLER

Este documento es una representación impresa de un C
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017
PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301481456
Folio fiscal:	660DAE3A-51E8-4459-8E00-C434F5B6787B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 21 2017 - 15:16:25

Sello digital del CFDI

SnXH5Y0FDIaeasVUqZEpynPTJjqzzHP27WIt65j2A+szTGGL8w/63aZEPVYXJipq57AXqd8ZtPdDwoFvCoQGqF
rMRUhohODLOlTFH6GZn+flsLr2zW70sePjjxwIEQNtkc7+3ahcctU6/NLf4tk8G4/ebe7IjVRzgY3VUkXp1rU=

Sello del SAT

kdqtqbJigCbuAdQDGt6niLrXL+coskRD0RPqmuWzOlzHU4WUoO9y2vxsDI1aDtgZdhe/9b3yTC2JtPJP
kDmvJvPdJD/WnBZ3fj2uAX5sPyaf5QQL2/AoSzy6Iu6tj+qD99j4W8MbbPGgU1BSGaffHqeuAJBLvk/t
hhzcQtkT+V8NT3l6PotIe9vvSveCV9vpMqrZDj/xbI5c51Nd0D1weQk95wCFzzQPpc/cs1KqicT7jYsc
C6JxmU8tqqQN0QGlmHSsb24Roj/CTSeKy2UgZ00W8zeB0xH2pLd9L7Xccuyrun46gL1tsBws0uANrM/3
+D9DHbjpDp/MUGLAdEZQPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|660DAE3A-51E8-4459-8E00-C434F5B6787B|2017-02-21T15:16:25|SnXH5Y0FDIaeasVUq
ZEpynPTJjqzzHP27WIt65j2A+szTGGL8w/63aZEPVYXJipq57AXqd8ZtPdDwoFvCoQGqFrMRUhohODLO
lTFH6GZn+flsLr2zW70sePjjxwIEQNtkc7+3ahcctU6/NLf4tk8G4/ebe7IjVRzgY3VUkXp1rU=|0000
10000004044860741|

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00280 Del 24/02/2017

30900159

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Compra de guias tererstres para envio de paqueteria. GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 129

Beneficiario: **ESTAFETA MEXICANA SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$20,846 27		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 129
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$20,846.27	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 129
0003	2112-1-000103	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	$20,846.27		GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 129
0004	1112-003	BANORTE NOMINAS		$20,846.27	GP ESTAFETA MEXICANA SA DE CV, Folio Pago: 129
		Sumas iguales =>	41,692.54	41,692.54	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

30900160

BANORTE

Imprimir Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/02/2017 09:24 A.M.

Nomina

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :	23/02/2017al24/02/2017
Cuentas de Cheques :	0174254089 | 072 320 00174254089 4 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 07/sep/2004 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Saldo Inicial del Día	$84,123.59
Saldo Actual	$1,706,777.32
Saldo Disponible:	$1,706,777.32
Saldo Final Mes Anterior	$47,046.28

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
23/02/2017	24/02/2017	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		$20,846.27	$63,277.32	6749	BEM ESTAFETA MEXICA 00000000000000000000000000097810352449, AL RFC EME880309SK5, RAS 88467055347456057955 FAC 057955	

Operaciones:	0	1
Total:	$0.00	$20,846.27

99/258/1

30900161

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR						PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ESTAFETA MEXICANA S.A. de C.V.						**3181**	**109**
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	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					DA/032/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**					**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN					10/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**					**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 17 FEBRERO 2017					10/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**SUBTOTAL**	**DESCUENTO**	**SUBTOTAL NETO**	**I.V.A**	**TOTAL**
GUÍAS TERRESTRES PARA EL ENVIÓ DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA CON SUS RESPECTIVAS BOLSAS TAMAÑO OFICIO, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL	121	GUÍAS	25,130.49	7,159.57	17,970.92	2,875.35	20,846.27

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	**25,130.49**
DESCUENTO	**7,159.57**
SUBTOTAL NETO	**17,970.92**
IVA	**2,875.35**
T O T A L	**20,846.27**

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

30900162

Guadalajara, Jalisco 09 de febrero de 2017
Oficio: DA/032/2017

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio le solicito la adquisición de 121 guías terrestres, con sus respectivas bolsas tamaño oficio, del servicio de mensajería y paquetería de "Estafeta" ya que las mismas son necesarias para todas las áreas de la Comisión.

Sin más por el momento.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

30900163

DIA SIGUIENTE

estafeta

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
TERESA RODRIGUEZ
PRESENTE

09 de Febrero de 2017
No. 8534337

Me permito saludarle y presentarle la propuesta económica y de servicio, para los envíos de mensajería y paquetería que su empresa requiere.

PROPUESTA ECONOMICA

SERVICIO DIA SIGUIENTE

RANGO	PRECIO DE LISTA	% DESCUENTO	DESCUENTO TOTAL	PRECIO CON DESCUENTO	CARGO POR COMBUSTIBLE	PRECIO POR GUIA 1 KG + IVA
30 a 60	$197.24	15	$29.59	$167.65	$10.45	$178.10
61 a 120	$197.24	20	$39.45	$157.79	$10.45	$168.24
121 a 300	$197.24	30	$59.17	$138.07	$10.45	$148.52
301 a 600	$197.24	40	$78.90	$118.34	$10.45	$128.79

SOBREPESO DIA SIGUIENTE

SOBREPESO	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
Cada 1 Kg adicional	$19.35	$21.77	$29.02	$57.48	$61.23	$66.23	$71.23

CARGO POR	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
COMBUSTIBLE	$1.50	$1.69	$1.54	$3.05	$3.25	$3.51	$3.78

A) Precios no incluyen IVA
B) Precios sujetos a cambio sin previo aviso
C) Precios/ descuento limite por volumen

ATENTAMENTE
July Anel Conde
Representante Ventas Telefónica
Tel. 3837 2770 ext. 30137
Cel 33 1190 8184
july.conde@estafeta.com

30900164

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06170 MX,
CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
767AC508-5DCE-4B86-9566-1F671F462B94
FECHA Y HORA
2017/02/10 16:34:28

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	ingreso	3.2	1.00	MXN

CLIENTE		REFERENCIA:	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	C.P. 44160	CLIENTE SAP:	0008534337
PEDRO MORENO 1616	TEL. 3336691101	VENDEDOR 1:	00022176
AMERICANA		VENDEDOR 2:	00000000
GUADALAJARA JALISCO, MX		VENDEDOR 3:	00000000
		PLAZA:	GDL
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7		GDV:	781
REF. UBICACION		REF. BANCARIA:	9781035244
		FOLIO SAP:	9781035244
LUGAR DE EXPEDICIÓN		**FECHA DE PAGO :**	
INCALPA 900 SANTA CRUZ DEL VALLE	C.P. 45618	CONDICIONES DE PAGO :	
TLAQUEPAQUE JALISCO MX	TEL. 3837 2770		

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	$ 25,130.49
DESCUENTO	$ 7,159.57
SUBTOTAL NETO	$ 17,970.92
16% IVA	$ 2,875.35
TOTAL	$ 20,846.27

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	EFECTOS FISCALES AL PAGO
VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

OBSERVACIONES

Estimado Cliente, usted puede pagar su factura a esta cuenta CLABE BBVA BANCOMER
CUENTA CLABE: 012914002000130230

Tomando como referencia bancaria 97810352449

También podrá pagar su factura a cualquiera de los siguientes convenios Bancarios.

BANORTE: 57955 **BANAMEX: 3690969**

RECIBIDO
13 FEB. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 FEB. 2017
PAGADO

30900165

estafeta

ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JOSE VASCONCELOS No. 105
PISO 4 COL.HIPODROMO CONDESA

DELEG.CUAUHTEMOC C.P. 06170 MX,
CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C.EME880309SK5

FACTURA
767AC508-5DCE-4B86-9566-1F871F462B94
FECHA Y HORA
2017/02/10 16:34:28

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000300488936	Ingreso	3.2	1.00	MXN

DETALLE DE SERVICIOS FACTURADOS

CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	% DE DESCUENTO	IMPORTE
68	GARANTIA 1 DIA PREPAGADO 801853433778168056650 0 401853433778168056662 0 ES		121.00	GUIA	$ 197.24	29.999 %	$23,866.04
6CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA		121.00	SERVICIO	$ 10.45	0.000 %	$1,264.45

CONTRATO DE ADHESIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA O PAQUETERÍA

Principales condiciones de los Contratos de Adhesión de Prestación de Servicios de Mensajería o Paquetería cuyo texto íntegro se encuentra a disposición del público en las oficinas de Estafeta y en www.estafeta.com.mx

Para Servicio Nacional.- Profeco 24803, Libro 1ª, Vol. 8ª, Fojas 186, de 24/marzo/1997.

1) Estafeta asume como únicas responsabilidades: a) pagar al cliente (remitente) como máxima responsabilidad por la pérdida o daño de un envío, por causas imputables a ella, hasta 30 veces el salario diario mínimo general vigente en el D.F. en la fecha en que se haya documentado el envío; y, b) si Estafeta incumple con el plazo de entrega por causa que le sea imputable, el cliente (remitente) le puede solicitar un servicio gratuito similar al contratado, entre las mismas ciudades y hasta por el peso del envío demorado. ESTAFETA elegirá el transporte.

2) El cliente (remitente) responderá de la veracidad de lo declarado por él en la Guía; y, en su caso, podrá asegurar a valor comercial su envío a través de Estafeta al momento de documentarlo y acepta que el servicio será prestado con base a los datos declarados en la GUÍA.

3) Estafeta no acepta recibir envíos que contengan artículos restringidos por la ley y/o por la IATA, y cualquier otro que ponga en riesgo la integridad del personal de Estafeta, de los envíos de sus clientes, de sus vehículos e instalaciones. El Remitente es responsable por los daños, perjuicios e infracciones que se deriven del contenido del envío.

4) Estafeta no será responsable por: a) caso fortuito, fuerza mayor u otra causa fuera del control de Estafeta; b) actos o disposiciones de cualquier autoridad; c) incorrecta o incompleta información de los domicilios del remitente y del destinatario; d) daño eléctrico o magnético a imágenes electrónicas o gravadas; e) embalaje o empaque inadecuado; f) documentación incompleta o incumplimiento de los trámites de importación y exportación conforme a la normatividad; g) ESTAFETA podrá inspeccionar el ENVÍO; así como, en su caso, retenerlo por adeudos pendientes del cliente para con ella.

Para Servicio Internacional.- Profeco 24418, Libro 1ª, Vol. 8ª, Fojas 175, de 4/marzo/1997, cuyas cláusulas son idénticas a las del Servicio Nacional, salvo lo siguiente.

1) EL REMITENTE se obliga para con Estafeta a: a) pagar la tarifa, impuestos, accesorios y gastos del servicio; b) entregar toda la documentación del ENVÍO de acuerdo a la normatividad; c) responder de las reclamaciones por el contenido del ENVÍO; y, d) pagar los gastos por almacenaje y/o devolución del ENVÍO por errores no imputables a Estafeta.

2) Si ESTAFETA no entrega a tiempo el ENVÍO por su causa, proporcionará al remitente un servicio similar intransferible y gratuito, sin incluir costos de despacho aduanal. El cliente acepta las condiciones aplicables del contrato de adhesión registrado ante Profeco, en base al cual se presta este servicio.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NbGANkUTy0q2010mS7lHghJPFP5f4MLvhHez94KE5E2hmY68Plf3QJ+JqcxUrKCmYTX+x+
L4mPXOxdTV/BxWyFKouTk9L0RHG0GMH1Jslgcu5C88/lDpstTbgwF2GJJmcuoEBmKg5OAu
RS7e0HoOEwkRVkY7f5mUS6t4EVeQb6M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|767AC508-5DCE-4B86-9566-1F871F462B94|2017-02-
10T16:34:28|NbGANkUTy0q2010mS7lHghJPFP5f4MLvhHez94KE5E2hmY68Plf3QJ+JqcxUrKCmYTX+x+L4mPXOxdTV/BxWyFKouT
k9L0RHG0GMH1Jslgcu5C88/lDpstTbgwF2GJJmcuoEBmKg5OAuRS7e0HoOEwkRVkY7f5mUS6t4EVeQb6M=|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

RI/mgmRUtYam46ajcBjitvQEQK/pNVJ+PwNkLNJpVuAQv7jaUdnRpmSI1vvp0WwPBZFTTu4jXvNaRsw+wV7cyzjhJf/z0kdrRlpS
Ulx0fvfs1ngpVejORekWsVGelZB2pxGKnMsyK4cPRhb71t6fuHyzKCfgrnEBSZDLJzvw++MFI1txyltUcg/+3TGkbXrGvwsfEH4j
X8cfUX4pXfEtM5pX24jPmFLWW6zj5g0rG4ULJuYubdqoqRH1Wwk5fzD3aq2G0ZGsU4y8QYnugnGz06QaUwdn1DA2vSwAECSm2Ch
hbyG4L4Czxw/uPIlbxfvyVlk9ugn61n1jqhr4orQF9w==
byG4L4Czxw/uPIlbxfvyVlk9ugn61n1jqhr4orQF9w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 767AC508-5DCE-4B86-9566-1F871F462B94
Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-10T16:34:28
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404347791
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000300488936
Lugar de Expedición: TLAQUEPAQUE MX
Método de Pago: 03 **Número de Cuenta Pago:**
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

30900166

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00281 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:16 a.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de l cta. de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: **BANSI PENSIONES**

Folio / Cheque : Transferecia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,883,386 08		Traspaso de cta, de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,883,386.08	Traspaso a cta. de Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,883,386.08	1,883,386.08	

Elaboró: supervisor

30900167

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/02/2017 11:12 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	$1,883,386.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/02/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportaciones a Pensiones 2a feb 17
Clave de Rastreo	8846APAB201702270425149616
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/02/2017 11:11:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/02/2017 11:12:20 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	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00282 Del 28/02/2017

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de febrero. GP Folio: 67

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. 67
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio. 67
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,085.87		GP Folio. 67
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio. 67
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$30,027.37		GP Folio. 67
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,225.06		GP Folio. 67
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,737.41		GP Folio. 67
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 67
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 67
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio 67
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,085.87	GP Folio. 67
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 67
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$30,027.37	GP Folio: 67
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,225.06	GP Folio: 67
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,737.41	GP Folio: 67
[illegible]	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 67
	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$65,420.51		GP Folio: 67
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$65,420.51	GP Folio: 67
		Sumas iguales =>	130,841.02	130,841.02	

Elaboró: supervisor

30900169

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/02/2017 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
Importe a Transferir	$65,420.51
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportacion Sedar 2a feb 2017
Clave de Rastreo	0130049
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/02/2017 11:14:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/02/2017 11:15:55 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
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

30900170

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 94500000 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Quincena: 28-feb-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$65,420.51	$0.00

Total General $65,420.51

Número de Trabajadores: 286

Altas: 0

Bajas: 1.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
23/02/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

30909171

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: 15

Límite 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

30900172

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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%
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	13,588	905.84	0	271.75
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
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 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30900173

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	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
161	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
162	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
163	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
164	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

30900174

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,010.00**	**1,584,383.82**	**105,625.59**	**0.00**	**30,027.37**
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 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

30900175

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%
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 SANCHEZ OSCAR ELISEO	15.00	4,082	272.15	0	81.64
268	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
269	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
270	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUP	15.00	4,082	272.15	0	81.64
271	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
272	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
273	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
274	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
275	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
276	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
277	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
278	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
279	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
280	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**600.00**	**397,186.47**	**26,479.10**	**0.00**	**7,737.64**
CONTRALORÍA INTERNA						
281	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
282	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
283	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
284	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
285	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
286	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			**$ 229,897.31**		**$ 65,420.51**

30900176

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00283 Del 28/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:28 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. febrero 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 febrero 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

30900177

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/02/2017 11:23 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	0130632
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/02/2017 11:23:25 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/02/2017 11:24:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
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

30900179

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Fecha Nómina : 28-feb-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**

30900179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 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**

30900180

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00284 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:31 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Jose Luis Magaña Hernandez. GP Folio: 68

Beneficiario: **JOSE LUIS MAGAÑA HERNANDEZ** **Folio / Cheque : 22266**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quincena de febrero. Jose Luis Magaña Hernandez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio. 68
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 68
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

CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

30900181

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022266

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 072 0186151659 0022266

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
50/69	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22266		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO José Luis Magaña Hdez 28/02/2017

30900182

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/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		13	

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

30900183

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 **AL:** 28 DE FEBRERO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Magaña Hernández Jose Luis	022266	$5,000.00	27/02/2017
Saucedo Urtiz Mario	022267	$7,500.00	27/02/2017
Partida Monroy Helio	022268	$9,000.00	27/02/2017
Mendoza Díaz Alfonso	022269	$6,000.00	27/02/2017
Chavarín Contreras Jaime Omar	022270	$7,500.00	27/02/2017
Hernández Martinez María Santos	022271	$4,000.00	27/02/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022272	$10,000.00	27/02/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022273	$6,500.00	27/02/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022274	$9,000.00	27/02/2017
Capilla Arambula Hector Daniel	022275	$7,500.00	27/02/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022276	$6,000.00	27/02/2017
Avalos Ramos Terevel	022277	$5,000.00	27/02/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022278	$5,000.00	27/02/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022279	$7,500.00	27/02/2017
Partida Zamudio Armando	022280	$15,000.00	27/02/2017
Robles Montes Adriana Isabel	022281	$3,280.00	27/02/2017
Mercado Sánchez Jesus Alexandro	022282	$6,000.00	27/02/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022283	$3,000.00	27/02/2017
Robles MuroFeliz Ixtlahuac	022284	$6,000.00	27/02/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022285	$4,500.00	27/02/2017
Mendoza Contreras Roberto Joan	022286	$5,000.00	27/02/2017
Ramirez Leon Ricardo	022287	$3,500.00	27/02/2017
Segura Romero Maria Alejandra	022288	$4,533.40	27/02/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022289	$3,500.00	27/02/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022290	$6,000.00	27/02/2017
Carrillo Vazquez Martin	022291	$2,500.00	27/02/2017
Morales Raffoul Fabiola Janeth	022292	$9,000.00	27/02/2017

RESUMEN

CHEQUES:	$167,313.40
TOTAL GENERAL	**$167,313.40**

Total de empleados por cheque: 27

ELABORO
LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISO
LCP GERARDO PLASCENCIA PEREZ

VERIFICO
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZO
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-11	**Montalto Covarrubias Daniela Nicole**					
	(Ninguno)	RFC: MOCD-970108-HB4		Afiliación IMSS: 19-16-97-7470-0		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 179.13	S.D.I: 187.23	S.B.C: 187.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOCD-970108-MJCNVN09	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		3,000.00			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	Ninguno	RFC: AART-660529-793		Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	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.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROFM-840427-MNEDRR08	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		7,500.00			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	17,732.80	1,016 ISR Asimilados	2,232.80
Total Percepciones	17,732.80	Total Deducciones	2,232.80
Neto del departamento	15,500.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-2A	**Chavarin Contreras Jaime Omar**					
	(Ninguno)	RFC: CACJ-870611-IX9		Afiliación IMSS: 04-06-87-5474-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 588.80	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CACJ-870611-HJCHNM05	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
0-4A	**Partida Zamudio Armando**					
	(Ninguno)	RFC: PAZA-540616-U93		Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 1253.37	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAZA-540616-HNTRMR05	
	141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
	Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
	Neto a pagar		**15,000.00**			
0-5A	**Morales Ralfoul Fabiola Janeth**					
	(Ninguno)	RFC: MORF-881105-		Afiliación IMSS: ----		
	Fecha Ingr: 27/02/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 2.00	Tot Hrs trab: 16.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MORF-881105-MJCRFB08	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
02	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	(Ninguno)	RFC: ROMA-960629-5N9		Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 216.53	S.D.I: 226.32	S.B.C: 226.32	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMA-960629-MJCBND01	
	141 Asimilados		3,551.09	1,016 ISR Asimilados		271.09
	Total Percepciones		3,551.09	Total Deducciones		271.09
	Neto a pagar		**3,280.00**			
A-18	**Mendoza Contreras Roberto Joan**					
	(Ninguno)	RFC: MECR-951231-DV5		Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 326.61	S.D.I: 341.37	S.B.C: 341.37	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MECR-951231-HJCNNB09	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-S7	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno)	RFC: PAMH-841003-000		Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAMH-841003-HJCRNL00	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-01 **Saldaña Hermosillo Rodrigo**

(Ninguno) RFC: SAHR-941121-F65 Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 254.38 S.D.I: 265.88 S.B.C: 265.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAHR-941121-HJCLRD09

141 Asimilados	3,815.66	1,016 ISR Asimilados	315.66
Total Percepciones	3,815.66	Total Deducciones	315.66
Neto a pagar	**3,500.00**		

B-07 **Capilla Arámbula Héctor Daniel**

(Ninguno) RFC: CAAH-890227-UB4 Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 588.80 S.D.I: 615.42 S.B.C: 615.42 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAAH-890227-HJCPRC06

141 Asimilados	8,831.95	1,016 ISR Asimilados	1,331.95
Total Percepciones	8,831.95	Total Deducciones	1,331.95
Neto a pagar	**7,500.00**		

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-0R0 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN00

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**

(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 13.00 Tot Hrs trab: 104.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVM-881103-HJCRZR07

141 Asimilados	2,686.91	1,016 ISR Asimilados	186.91
Total Percepciones	2,686.91	Total Deducciones	186.91
Neto a pagar	**2,500.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	99,575.81	1,016 ISR Asimilados	15,295.81
Total Percepciones	99,575.81	Total Deducciones	15,295.81
Neto del departamento	84,280.00		
Total de empleados	12		

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/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-1A	**Rivas Amezcua Juan Salvador**					
	(Ninguno)	RFC: RIAJ-581030-TWA		Afiliación IMSS: 54-83-58-1281-6		
	Fecha Ingr: 01/01/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIAJ-581030-HJCVMN01	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
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	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-160128-HCMCRR00	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
A-14	**Hernández 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	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN00	
	141 Asimilados		4,413.47	1,016 ISR Asimilados		413.47
	Total Percepciones		4,413.47	Total Deducciones		413.47
	Neto a pagar		**4,000.00**			
A-15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
	141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
	Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
	Neto a pagar		**3,500.00**			
A-16	**Robles Muro Félix Ixtlahuac**					
	(Ninguno)	RFC: ROMF-780607-643		Afiliación IMSS: 04-01-78-3787-5		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMF-780607-HJCBRL02	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
C-05	**Magaña Hernandez José Luis**					
	Ninguno	RFC: MAHL-680424-M00		Afiliación IMSS: 04-08-68-0100-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MAHL-680424-HJCGRS00	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	40,387.88	1,016 ISR Asimilados	5,387.88
Total Percepciones	40,387.88	Total Deducciones	5,387.88
Neto del departamento	35,000.00		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Periodo Quincenal No. 4

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/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-3A	**Jimenez Jimenez Maria Dolores**					
	(Ninguno)	RFC: JIJD-720324-7I8		Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 341.68	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: JIJD-720324-MJCMML08	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
A-17	**Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**					
	(Ninguno)	RFC: SAHM-880530-J88		Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAHM-880530-MJCLDR03	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
A-19	**Segura Romero María Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: SERA-670725-K47		Afiliación IMSS: 04-86-67-4657-3		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 301.49	S.D.I: 315.12	S.B.C: 315.12	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SERA-670725-MDFGML07	
	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**			
B-04	**Gómez Pérez Jorge Alejandro**					
	(Ninguno)	RFC: GOPJ-841103-S85		Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
[illegible]3	**Salcedo Gómez Juan Carlos**					
	Ninguno	RFC: SAGJ-681119-F60		Afiliación IMSS: 74-91-68-6300-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAGJ-681119-HJCLMN00	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
M-79	**Mendoza Diaz Alfonso**					
	(Ninguno)	RFC: MEDA-650802-C67		Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 13.00	Tot Hrs trab: 104.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEDA-650802-HJCNZL00	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	37,210.20	1,016 ISR Asimilados	4,676.86
Total Percepciones	37,210.20	Total Deducciones	4,676.80
Neto del departamento	32,533.40		
Total de empleados	6		

CONTPAQ i
NÓMINAS

CEDHJ2013

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

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

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	194,906.69	1,016 ISR Asimilados	27,593.35
Total Percepciones	194,906.69	Total Deducciones	27,593.29
Neto general	167,313.40		
Total de empleados general	27		

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 : 27

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00285 Del 27/02/2017

30900193

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 69

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO** **Folio / Cheque : 22267**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados segunda quincena de febrero Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 69
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio. 69
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO
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 30900194

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022267

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FOSTIA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006 5106607250 0018615165 9 0022267

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1601 / 70 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22267		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ 28/FEB/17

30900195

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/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		13	

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

30900196

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00286 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Helio Partida Monroy. GP Folio: 70

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY**

Folio / Cheque : 22268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados segunda quincena de febrero. Helio Partida Monroy
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 70
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 70
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30900157

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022268

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00141510660725100186151659*0022268

F 0CT14 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
162 / 71 / 2	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22268		09

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Helio Partida Monroy 1-marzo-17. SUMAS

30900198

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Partida Monroy Helio	PAMH-841003-000	7501-84-2800-0		13	

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

30900199

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00287 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 71

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** **Folio / Cheque : 22269**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de febrero. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 71
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio. 71
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	ALFONSO MENDOZA DIAZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30900290

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022269

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FORCTM 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 22 69 0186151659 00 22269

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
163/72	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22269		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Diaz

30900201

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M79	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2138-0		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	6,924.52	1016 ISR Asimilados	$	924.52
SUMA:	$	6,924.52	SUMA:	$	924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00288 Del 27/02/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 72

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22270**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831 95		Asimilados segunda quincena de febrero Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 72
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 72
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-830224-MP7

BANORTE 30900203

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022270

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORTIS 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0039 5106607251 00186151659 0022270

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
164/73 VI	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22270		9
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarín Contreras 27-02-2017

30900204

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavarin Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-IX9	0406-87-5474-8		13	

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

30900205

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00289 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 73

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** **Folio / Cheque : 22271**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,413.47		Asimilados segunda quincena de febrero. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,413.47	GP Folio 73
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,413.47		GP Folio. 73
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,000.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$413.47	Ret ISR
		Sumas iguales =>	8,826.94	8,826.94	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 30900206

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022271

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607251:00186151659*0022271

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
165/74 N	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22271 María Santos Hdez		9
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28/2/17

30900207

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-KM0	- - -		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,413.47	1016	ISR Asimilados	$ 413.47
	SUMA:	$ 4,413.47		SUMA:	$ 413.47

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

30900208

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00290 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 74

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** **Folio / Cheque : 22272**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$12,056.91		Asimilados segunda quincena de febrero Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 74
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 74
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	JUAN PABLO PARRA RIVAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,056.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	24,113.82	24,113.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30900259

FECHA 27 DE FEBRERO 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.

SUC./0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022272

FORTIA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055 510660725 00186151659 0022272

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
76/25 N	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22272		9
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 28/02/17

30900210

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
614	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-0R0	7511-92-4310-0		13	

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

30900211

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00291 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 75

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ** **Folio / Cheque : 22273**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$7,560.33		Asimilados segunda quincena de febrero Juan Carlos Salcedo Gomez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 75
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 75
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900212

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

$ 6,500.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022273

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0063 510660725 00186151659 0022273

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
167/76/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22273		9

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez 27-02-17 SUMAS

30900213

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gómez Juan Carlos	SAGJ-681119-F60	7491-68-6300-0		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

NETO A PAGAR $ 6,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00292 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 12:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 76

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** **Folio / Cheque : 22274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados segunda quincena de febrero. Juan Salvador Rivas Amezcua
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 76
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 76
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

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

30900215

FECHA 27 DE FEBRERO 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022274

FORCTA 08/12

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0008 5106607251 00186151659 0022274

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
168/39 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22274		9,000.00
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan S. Rivas Amezcua

30909216

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 4

PERIODO	FECHA
	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Amezcua Juan Salvador	RIAJ-581030-TWA	5483-58-1281-6		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMAS	10,749.38		SUMA	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

30900217

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00293 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 77

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** **Folio / Cheque : 22275**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados segunda quincena de febrero Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio. 77
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 77
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 3030218

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022275

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00186151066072500186151659#0022275

FOSC142 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
169/28/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22275		07
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28/Feb/17. Hector D. Capilla A.

30900219

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arámbula Héctor Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		13	

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

30900220

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00294 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 78

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ**

Folio / Cheque : 22276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de febrero Yolanda Perez Gonzalez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 78
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 78
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

30900221

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022276

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00240510660725100186151659*0022276

F 105112

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
120/79 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22276		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30900222

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MF7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B11	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930608-H39	1816-93-0027-6		13	

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

30900223

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00295 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 79

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS** **Folio / Cheque : 22277**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quincena de febrero Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 79
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 79
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	TEREVEL AVALOS RAMOS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30900224

FECHA: 27 DE FEBRERO 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.
0022277

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0022277

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
121/80/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22277		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 28-2-17

SUMAS

30900225

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Terevel	AART-660529-793	0486-66-5662-4		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00296 Del 27/02/2017

30000226

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 09:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 80

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ**

Folio / Cheque : 22278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quincena de febrero Maria Dolores Jimenez Jimenez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 80
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 80
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000.00	MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 305[illegible]227

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022278

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0049:5106607250:0018615165 9:0022278

FORTIS 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
132/01 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22278		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Dolores Jiménez Jiménez

30900226

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/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		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	101	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA.$	5,652.90		SUMA.	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

30900229

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00297 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincnes de febrero. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 81

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 22279

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$8,831.95		Asimilados segunda quincnes de febrero. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 81
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 81
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 30300230

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022279

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0057 510660725 00186151659 00 22279

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
173/85 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22279		

27/2/17 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodriguez Fdez

SUMAS

30900231

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernández Marta	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0909-3		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00298 Del 27/02/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 82

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO** **Folio / Cheque : 22280**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$18,800.64		Asimilados segunda quincena de febrero. Armando Partida Zamudio
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 82
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 82
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$15,000.00	ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$3,800.64	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	37,601.28	37,601.28	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 30900233

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022280

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 00 22 280

F 105146

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
174/83 JJ	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. 28/02/17 CH-22280 ARMANDO PARTIDA		15,000.00
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30900234

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A: Quinc 4

PERIODO	FECHA
	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Partida Zamudio Armando	PAZA-540616-U93	1175-54-2950-0		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	18,800.64	1016 ISR Asimilados	$	3,800.64
SUMA:	$	18,800.64	SUMA:	$	3,800.64

NETO A PAGAR $ 15,000.00

30900235

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00299 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:16 a.m
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Adriana Isabel Robles Montes. GP Folio: 83

Beneficiario: **ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES**

Folio / Cheque : 22281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,551.09		Asimilados segunda quincena de febrero. Adriana Isabel Robles Montes.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,551.09	GP Folio: 83
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,551.09		GP Folio: 83
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,280.00	ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$271.09	Ret ISR
		Sumas iguales =>	7,102.18	7,102.18	

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 30900236

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANA ISABEL ROBLES MONTES

$ 3,280.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022281

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑆ 5106607 25 ⑆ 00186151659 ⑈ 0022281

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
175/84/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22281		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Adriana Isabel Robles M. 28/Feb/2017

30900237

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A02	Robles Montes Adriana Isabel	ROMA-960629-5N9	0316-96-7088-4		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,551.09	1016	ISR Asimilados	$ 271.09
		$ 3,551.09			$ 271.09
	SUMA.			SUMA	

NETO A PAGAR $ 3,280.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00300 Del 27/02/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 84

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** **Folio / Cheque : 22282**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de febrero. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 84
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 84
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

30900239

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022282

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659"0022282

F 105116

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
176/85 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22282		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 24/02/17 Jesus Alexandro Mercado Sanchez

30900240

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sánchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		13	

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

30900241

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00301 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:20 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 85

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** — **Folio / Cheque : 22283**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,247.95		Asimilados segunda quincena de febrero. Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio. 85
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 85
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,000.00	DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$247.95	Ret, ISR
		Sumas iguales =>	6,495.90	6,495.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30[illegible]

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA NICOLE MONTALTO COVARRUBIAS

$ 3,000.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022283

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659100022283

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
132/86/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22283		

28102117 Daniela Nicole Montalto Covarrubias

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

SUMAS 91

30900243

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-H84	1916-97-7470-0		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
SUMA:		$ 3,247.95	SUMA:		$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

30900244

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00302 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:22 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Felix Ixtlahuac Robles Muro. GP Folio: 86

Beneficiario: **FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO** **Folio / Cheque : 22284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		GP Folio: 86Asimilados segunda quincena de febrero Felix Ixtlahuac Robles Muro.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 86
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 86
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900245

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX IXTLAHUAC ROBLES MURO

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022284

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00341510660725100186151659*0022284

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
138/87/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. 27/02/17 Felix Ixtlahuac CH-22284 Robles Muro		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30900246

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A16	Robles Muro Felix Ixtlahuac	ROMF-780607-643	0401-78-3787-5		13	

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

3090047

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00303 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 87

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 22285

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,022.63		Asimilados segunda quincena de febrero. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 87
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 87
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.00	MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$522.63	Ret, ISR
		Sumas iguales =>	10,045.26	10,045.26	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900248

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO

$ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022285

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆004⑆ 510660725⑆00 186 151 659⑈0022285

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
739 085 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22285		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

30900249

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J98	0410-88-2420-4		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
SUMA:		$ 5,022.63	SUMA:		$ 522.63

NETO A PAGAR $ 4,500.00

30900250

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00304 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:29 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Roberto Joan Mendoza Contreras. GP Folio: 88

Beneficiario: **ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS** **Folio / Cheque : 22286**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$5,652.90		Asimilados segunda quincena de febrero. Roberto Joan Mendoza Contreras
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 88
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 88
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,000 00	ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$652.90	Ret.ISR
		Sumas iguales =>	11,305.80	11,305.80	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900251

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO JOAN MENDOZA CONTRERAS

$ 5,000.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022286

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00591510660725100186151659100022286

FORMA 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
[redacted] 100/89 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22286		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30900252

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A18	Mendoza Contreras Roberto Joan	MECR-951231-DV5	8514-95-4993-4		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	1016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00305 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:31 a.m
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 89

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 22287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Asimilados segunda quincena de febrero. Ricardo Ramirez Leon.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 89
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 89
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 30900254

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022287

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0185151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067 510660725 00185151659 0022287

F-105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
181/90/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22287 28-02-2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez León

30900255

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA	$ 3,815.66		SUMA	$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

30900256

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00306 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Maria Alejandra Segura Romero. GP Folio: 90

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO** — **Folio / Cheque : 22288**

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 segunda quincena de febrero. Maria Alejandra Segura Romero
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,125.30	GP Folio. 90
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,125.30		GP Folio: 90
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,533.33	MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO
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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900257

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA SEGURA ROMERO

$ 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.
0022288

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:510660725:00186151659:0022288

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
182/91 SI	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO.		
Maria Alejandra Segura Romero	CH-22288		
27/02/17			
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

30900258

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A19	Segura Romero Maria Alejandra	SERA-670725-K47	0486-67-4657-3		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,125.30	1016	ISR Asimilados	$ 591.96
SUMA:		$ 5,125.30	SUMA:		$ 591.96

NETO A PAGAR $ 4,533.40

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00307 Del 27/02/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 91

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** **Folio / Cheque : 22289**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$3,815.66		Asimilados segunda quincena de febrero. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio. 91
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio. 91
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,500.00	RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$315.66	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,631.32	7,631.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900260

FECHA: 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO

$ 3,500.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0022289

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑈5106607251:00186151659⑈0022289

F 03/16 163142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
183/92 W	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22289		

SUMAS

28/02/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo

30900261

CEDRJ2013

PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Saldaña Hermosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA	$ 315.66

NETO A PAGAR $ 3,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00308 Del 27/02/2017

30900062

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:36 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 92

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** **Folio / Cheque : 22290**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$6,924.52		Asimilados segunda quincena de febrero. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio 92
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 92
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900263

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022290

FOCT14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 22 290

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
184/93	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22290		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge Alejandro Gomez Perez 27/02/17

30900264

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc.4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B04	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00309 Del 27/02/2017

30909265

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de febrero. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 93

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ** **Folio / Cheque : 22291**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$2,686.91		Asimilados segunda quincena de febrero. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 93
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 93
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	MARTIN CARRILLO VAZQUEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$186.91	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	5,373.82	5,373.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

30900266

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTIN CARRILLO VAZQUEZ

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022291

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0036 510660725 00186151659 0022291

F 05C16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
185/94 11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22291	91	
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martin Carrillo Vazquez

30900267

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Carrillo Vázquez Martin	CAVM-881103-2T3	0516-88-7549-9		13	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,686.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,686.91		SUMA:	$ 186.91

NETO A PAGAR $ 2,500.00

3090026

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00310 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:38 a.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22292

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

30900262

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIOLA JANETH MORALES RALFOUL

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151669

0022292

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆005140660725⑆00186151669⑈0022292

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. 27/02/2017 CH-22292		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00311 Del 27/02/2017

Concepto: Cancelado

30900270

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:39 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22293

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 30900271

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: [redacted] $ [redacted]

MONEDA NACIONAL

([redacted])

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022293

FACT14 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00521510660725100186151659100022293

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PAGO DE LIQUIDACION . CH-22293		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00312 Del 27/02/2017

31000001

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Finiquito Visitador Arturo Martinez Madrigal. GP Folio: 94

Beneficiario: **ARTURO MARTINEZ MADRIGAL**

Folio / Cheque : 22294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$51,476.03		Finiquito Visitador Arturo Martinez Madrigal.
0002	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,339.07		Finiquito Visitador Arturo Martinez Madrigal.
0003	8270-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.	$2,400.69		Finiquito Visitador Arturo Martinez Madrigal.
0004	8270-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente	$24,006.86		Finiquito Visitador Arturo Martinez Madrigal.
0005	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$51,476.03	GP Folio: 94
0006	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,339.07	GP Folio: 94
0007	8260-06-2-105-1321-1	Prima vacacional y dominical G.		$2,400.69	GP Folio: 94
0008	8260-06-2-105-1322-1	Aguinaldo G. Corriente		$24,006.86	GP Folio: 94
0009	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$51,476.03		GP Folio: 94
0010	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y	$2,400.69		GP Folio: 94
0011	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	$24,006.86		GP Folio: 94
0012	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$1,339.07		GP Folio: 94
0013	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,098,622.24	GP Folio: 94
0014	3220-024	PATRIMONIO 2016	$1,361,589.30		Finiquito Visitador Arturo Martinez Madrigal.
0015	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$342,189.71	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	1,520,034.60	1,520,034.60	

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 21000002

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARTURO MARTINEZ MADRIGAL

$ 1,098,622.24

MONEDA NACIONAL

(UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 24/100 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

0022294

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

F OCT16 105142

No. CUENTA No. CHEQUE

0069 5106607250 0018615165 9 0022294

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* LIQUIDACION ARTURO MARTINEZ CH-22294		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

31000093

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 28 (VEINTIOCHO) DE FEBRERO DE 2017, CORRESPONDIENTE A:

ARTURO MARTINEZ MADRIGAL

				Años de servicio		
Fecha de ingreso				**16**		
Fecha de Baja	**28-feb-17**					
		Días transcurridos del 2016		**Vacaciones sin disfrutar A LA FECHA**		**Vacaciones pendientes de disfrutar otros años**
PUESTO:		**60**		**3.33**		**15**
CUARTO VISITADOR GENERAL						
Sueldo base mensual	$ 84,233.51					
Vales de despensa	$ 2,191.20					
Sueldo y vales diario	**$ 2,880.82**					
Aguinaldo	$ 144,041.18					
Prima vacacional	$ 14,404.12					
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$ 3,320.95**					
				PERCEPCIÓN		**EXENTO**
PERCEPCIONES PENDIENTES DE PAGO:		**Días**				
Sueldo		**0**		$0.00		
Despensa		**0**		$0.00		$0.00
Partes proporcionales generadas a la fecha de baja						
VACACIONES:						
Sueldo por vacaciones		**18.33**	$	51,476.03		
Vales de despensa		**18.33**	$	1,339.07	$	1,339.07
***Estímulo de Puntualidad**						
Premio a la puntualidad		**0.00**	$	-		
Prima Vacacional		**0.83**		2,400.69		1,200.60
Aguinaldo proporcional		**8.33**		*24,006.86*		24,006.86
TOTAL INGRESOS				$79,222.65		$26,546.53
Salario Mínimo de la zona geográfica		**80.04**		$52,676.12	Importe Gravado	
				26,546.53	Importe Exento	
Cantidad exenta	**$ 26,546.53**			79,222.65		
Total ingresos gravados	52,676.12					
TOTAL DE INGRESOS	**$ 79,222.65**					
				INGRESOS		
Total de ingresos			$	**79,222.65**		
				RETENCIONES		
Aguinaldo anticipado					$	-
Prima Vacacional Anticipada					$	-
I.S.R. A CARGO					$	**17,909.88**
				IMPORTE A FAVOR	$	**61,312.77**

(SESENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS DOCE PESOS 77/100 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.

ARTURO MARTINEZ MADRIGAL
28-feb-17

31000004

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO CONSENTIMIENTO

ARTURO MARTINEZ MADRIGAL

Fecha de ingreso

Fecha de Baja **28/02/2017**

PUESTO:
CUARTO VISITADOR GENERAL

Sueldo base mensual	$	84,233.51
Vales de despensa	$	2,191.20
50 días de Aguinaldo anual	$	144,041.18
5 días de prima vacacional por todas las vacaciones anual	$	14,404.12
SALARIO DIARIO INTEGRADO	**$**	**3,320.95**

	Años de servicio	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN
Tres meses de sueldo		$ 298,885.46	
Veinte días por año de servicio		$ 1,062,703.84	
Total percepciones		$ 1,361,589.30	
Salario Mínimo de la zona geográfica	80.04		
	Deducción		
Impuesto Sobre la Renta (exento: 90 días de SMGZG por año de servicio)	$ 122,461.20		
Base de impuesto		$ 1,239,128.10	
ISR a cargo			$ 324,279.82
		IMPORTE A FAVOR	$ 1,037,309.47

(UN MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS NUEVE PESOS 47/100 M.N.)

ARTURO MARTINEZ MADRIGAL
28-feb-17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

01000005

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 CIUDADANO **ARTURO MARTINEZ MADRIGAL** 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 **3712** de la Calle Andrés Bello, Colonia Insurgentes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

2) Que ingresó a laborar para **LA CEDHJ** el día 01 de octubre de 1994, laborando para esta institución en forma ininterrumpida hasta la fecha de la terminación de la relación laboral.

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

3100006

3) El último puesto que ocupo fue de "Cuarto Visitador General" teniendo a la fecha un salario integrado diario valioso por la cantidad de $ 3,320.95 (tres mil trescientos veinte pesos 95/100 M. N.)

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 28 de febrero 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 28 del mes febrero 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 $1,098,622.24 *(un millón noventa y ocho mil seiscientos veintidós pesos 24/100 M. N.),* la cual le será cubierta al momento de ratificar el presente convenio celebrado por ambas **PARTES**, mediante un cheque con número: 022294 de la cuenta 00186151659 a cargo de la Institución Bancaria librada Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple.

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101,
lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

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 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.

Por LA CEDHJ

Doctor Felipe de Jesus Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

EL SERVIDOR PÚBLICO

Arturo Martínez Madrigal

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00313 Del 27/02/2017

31000008

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:56 a.m
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1, Viaticos a comprobar a al Cd. México

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$8,989.00		Gasto por Comprobar : 1, Viaticos a comprobar a al Cd. México
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,989.00	Gasto por Comprobar : 1, Viaticos a comprobar a al Cd. México
		Sumas iguales =>	8,989.00	8,989.00	

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

31000009

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 8,989.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022295

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000510660725100186151659*0022295

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. CH-22295		9
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

EXCTA 165142

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 020** **3100001**0

INICIO DEL PERIODO 28-feb-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 28-feb-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 27-feb-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA REUNIÓN REGIONAL ZONA OESTE DE LA FMOPDH QUE SE CELEBRARÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/ 074 /2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
OFICIAL	( )			

	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		7,314.00						7,314.00
TOTALES	-	7,814.00	-	-	-	-	-	7,814.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida		175.00						175.00
Cena								-
TOTALES	-	175.00	-	-	-	-	-	175.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								-
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Imprevistos		1,000.00						1,000.00
TOTALES		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

Total de Gastos $ 8,989.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 8,989.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

FELIPE DE JESUS 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

31000011

Guadalajara, Jalisco, 27 de febrero 2017
Oficio: P/074//CEDH/2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, e informarle que con motivo de la convocatoria que recibí por parte del Maestro Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos Zona Oeste, viajaré a la ciudad de México, para participar en la Asamblea que se llevará el día de mañana 28 de febrero a las 12:00 horas, teniendo como sede la Sala de Juntas de la CNDH ubicada en República de Cuba, número 60, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, ciudad de México.

En la citada reunión, además de tomar acuerdos que se consideren propios del conocimiento y resolución de la Asamblea; se tomará protesta al Maestro Guilermo Huicot Rivas Álvarez como vicepresidente de la Zona Oeste, quien actualmente funge como Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit.

El traslado será el día de mañana por la mañana, vía aérea y el regreso por la tarde del mismo día, por lo que solicito viáticos correspondientes a alimentos, traslados terrestres y la cantidad de $7,314.00 =(Siete mil trescientos catorce pesos 00/100 M.N.) por concepto de boletos de avión.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

017

Presidencia CEDH **31000012**

De: Mario Aguayo Aréchiga <lic.maguayo@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2017 10:44 a. m.
Para: cedhjalisco@cedhj.org.mx
Asunto: Fwd: convocatoria para la Reunión Regional de la Zona Oeste
Datos adjuntos: CONVOCATORIA ZONA OESTE 28 de febrero de 2017.pdf; ATT00001.htm

Para que lo vea Rosy con Felipe y hacer los viaticos

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: secretariaparticular@cedh-durango.org.mx
Fecha: 24 de febrero de 2017, 10:13:06 a.m. GMT-6
Para: presidencia@dhags.org, maryjayme77@hotmail.com, cdhcolima@prodigy.net.mx, dhjalisco@gmail.com, lic.maguayo@hotmail.com, a.silva@cedhmichoacan.org, huicot01@hotmail.com, banglacasillasibarra@hotmail.com, presidencia.cdhez@gmail.com, alergia18@hotmail.com, oficina.presidencia.cdhez@gmail.com, despachoprocurador@hotmail.com, lcortiz@derechoshumanosgto.org.mx, luischristian@hotmail.com
Asunto: convocatoria para la Reunión Regional de la Zona Oeste

Distinguidos (as) Integrantes de la Zona Oeste de la FMOPDH

Por instrucciones del Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango y Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, me permito remitirle en archivo anexo, la Convocatoria relativa al Reunión Regional de la Zona Oeste que habrá de celebrarse el próximo 28 de febrero de los corrientes en la Ciudad de México.

De la misma manera, me permito solicitarles de la manera más atenta, sean tan amables de confirmar de recibido el presente correo.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo

Atte.
Lic. José Ángel Flores Meza
Secretario Particular
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango
618 130 19 74

Se entrego por la mañana.

PRESIDENCIA

31000013

FEDERACIÓN MEXICANA DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS

CONVOCATORIA REUNIÓN REGIONAL ZONA OESTE

En mi carácter de Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17, 18, 19 inciso C), 22 fracción III de los Estatutos que rigen esta Federación, así como demás relativos y aplicables de su Reglamento, y

C O N S I D E R A N D O

La Federación Mexicana se constituye con la finalidad de fortalecer y estrechar la interrelación armoniosa entre los titulares y representantes de los Organismo Públicos de Derechos Humanos del país, a efecto de favorecer las acciones que contribuyan a la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos, objetivo en el que convergen todos sus integrantes.

En próximas fechas estaremos llevando a cabo nuestra Asamblea Nacional Ordinaria, para lo cual es importante conocer y acordar la posible inclusión de asuntos que los asociados consideren propios del conocimiento y resolución de la Asamblea, así como formalizar la elección y toma de protesta del Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, como Vicepresidente de la Zona Oeste.

En consecuencia, resulta de trascendental importancia propiciar las acciones de coordinación y cooperación, por todo ello me permito convocar a los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos de la Zona Oeste conformada por los Estados de **Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas** a su reunión de trabajo que se celebrará el próximo martes 28 de febrero en punto de las 12:00 horas, teniendo como sede la Sala de Juntas de la CNDH ubicada en República de Cuba, número 60, Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, conforme a las siguientes:

PRESIDENCIA

BASES

PRIMERA.- Los trabajos de la Reunión se desarrollaran en una sesión privada.

SEGUDA.- La Reunión de Trabajo se efectuará con a asistencia de los titulares de los Organismos Públicos que integran la Zona Oeste o de sus suplentes debidamente acreditados conforme a los dispuesto por los artículos 6 fracción IV, de los Estatutos de la Federación y 14 y 15 de su Reglamento.

TERCERA.- La confirmación de asistencia de los titulares de los Organismos Públicos que integran la Zona Oeste o de sus suplentes, podrá efectuarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango al teléfono 618 1 30 19 74.

CUARTA.- En las sesiones de trabajo solo podrán participar con voz y voto los titulares de los Organismos Públicos que integran la Zona Oeste o sus suplentes debidamente acreditados.

QUINTA.- La sesión privada de trabajo se efectuará previa comprobación del quórum, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Palabras de bienvenida del Mtro. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
2. Lista de asistencia.
3. Declaratoria de quórum.
4. Lectura y aprobación del orden del día.
5. Toma de protesta del Mtro. Guillermo Huicot Rivas Álvarez, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, como Vicepresidente de la Zona Oeste.
6. Intervención del Lic. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

PRESIDENCIA

7. Desahogo de Asuntos que tengan a bien registrar los Titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos Integrantes de la Zona Oeste.

8. Asuntos generales.

9. Clausura.

Se extiende la presente convocatoria en la ciudad de Durango, Durango a los 23 días del mes de febrero del año 2017.

ATENTAMENTE

MTRO. FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ TEJARTE
PRESIDENTE

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00314 Del 27/02/2017

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. febrero 2017

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES** **Folio / Cheque : 22296**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,040.90		S/C
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,040.90	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,040.90	4,040.90	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

31000017

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,040.90

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CUARENTA PESOS 90/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022296

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00130510660725100186151659 0022296

F 08T16

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES POR LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22296		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 02-02-2017

SUMAS

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3100018

Guadalajara Jalisco 27 de Febrero 2017

RECIBO No.04

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,040.90 (Cuatro mil cuarenta pesos 90/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª Quincena de Febrero.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irán Peña Cortes

V°. B°.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NOMINAS

Reg.Pat.IMSS: R1533756310
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ2013

31000019

Hoja: 56
Fecha: 23/Feb/2017
Hora: 13:17:50:869

Lista de Raya del 16/Feb/2017 al 28/Feb/2017
Período Quincenal No. 4

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,448,460.52	51 I.S.P.T.	649,454.73
132 Vales de despensa	279,247.75	54 Cuota Sindical	4,040.90
134 Ayuda para pasajes	56,500.00	1,001 (PE) Abono a FCP	437,593.05
137 Caja de ahorro patronal	21,666.45	1,002 (PE) Abono a PCV	551.75
		1,003 (PE) Abono a PH	169,004.81
		1,004 (PE) Abono a PLMP	134,511.95
		1,005 (PE) Abono a PMP	30,280.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	396,573.03
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,372.44
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,518.07
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	43,332.90
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pension Alimenticia	11,155.00
Total Percepciones	3,807,874.72	Total Deducciones	1,885,186.92
Neto general	1,922,687.80		
Total de empleados general	286		

Obligacion	Importe

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 286

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ COVIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00315 Del 27/02/2017

31000020

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 10:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. febrero 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES** **Folio / Cheque : 22297**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$4,281.49		Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. febrero 2017, Griselda Janette Castillo
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,281.49	GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES
		Sumas iguales =>	4,281.49	4,281 49	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31000021

FECHA 27 DE FEBRERO 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.
0022297

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

SOLO ABONO EN CUENTA
BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0021 510660 7251 00186151659 00222977

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE FEBRERO.		
	CH-22297		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Bárbara 28/02/17

31000022

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 257 C.P. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL.
4/31606/14:15:34 A 22 DE FEBRERO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 4472 CTA: 117329
CTE: GRISELDA JANETTE CASTILLO/
RUT: 63109

IMPORTE: $4,281.49
IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 136151659-22297 $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						
O S					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**11,155.60**

31000023

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00316 Del 27/02/2017

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. feb. 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ** **Folio / Cheque : 22298**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$3,662.99		Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. feb. 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,662.99	MA. DE JESUS LUNA PEREZ
		Sumas iguales =>	3,662.99	3,662.99	

Elaboró: supervisor

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

31000025

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DE JESUS LUNA PEREZ

$ 3,662.99

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022298

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0038 5106607251 00186151659 0022298

FOCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE FEBRERO.		
	CH-22298		
	28/02/17		77
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31000026

BANORTE

BANORTE

SUCURSAL JUAREZ, COL
A 28 DE FEBRERO DE 2017
SUCURSAL: 1511 SANTA TERESITA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0673226923
TITULAR: MARIA DE JESUS LUNA PEREZ
DETALLE:
CHEQUES CARGO MISMO M.N.: $3,662.99

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,662.99
(=TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.=)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	PLAZA	DESCRIPCION DEL CHEQUE	IMPORTE
C.NTE*			
072	0300519356072500186351659922269		$3,662.99

CLAVE	SENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
BANORTE	1113	01017		BANOR

FOLIO ELECTRONICO: 20922017251131160501131117

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
O S						
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**11,155.60**

31000027

31000028

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00317 Del 27/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 11:19 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. feb. 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS**

Folio / Cheque : 22299

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR	$3,211.12		Pago de pensión alimenticia 2a quinc. feb. 2017, Juan Enrique Zermeño Santos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,211.12	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS
		Sumas iguales =>	3,211.12	3,211.12	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 31000029

FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS

$ 3,211.12

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022299

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607251 00186151659 0022299

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22299		
	SUMAS		

01/MARZO/2017.

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 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	0.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**11,155.60**

3100030

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00318 Del 27/02/2017

31000031
Fecha y hora de Impresión: 09/jun/2017 11:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Retroactivo aportaciones a Pensiones segunda quincena de enero 2017. GP Folio: 95

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,129.42		Retroactivo aportaciones a Pensiones segunda quincena de enero 2017.
0002	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,588.26		GP Folio: 95Retroactivo aportaciones a Pensiones segunda quincena de enero 2017.
0003	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,129.42	GP Folio: 95
0004	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,588.26	GP Folio: 95
0005	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$1,129.42		GP Folio: 95
0006	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$6,588.26		GP Folio: 95
0007	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,047.11	Transferencia
0008	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$4,329.43		Pago 2a quinc. enero 2017
		Sumas iguales =>	19,764.79	19,764.79	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

31000032

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/02/2017 11:18 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	$12,047.11
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	27/02/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Pago retroactivos febrero 2017
Clave de Rastreo	8846APAC201702270425153944
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/02/2017 11:18:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/02/2017 11:19:05 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

31000033

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		
Retroactivos de antigüedad	1	$4,329.43
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$6,588.26
Aportación para Vivienda		$1,129.42
Total:	1	**$12,047.11**

2da Enero 2017

BANSi **Total a Pagar: $12,047.11**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 22/02/2017 01:45:39P.M. Quincena: 28/02/2017

3100034

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 33 / 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: **28/02/2017**

Aportacion Patronal:	$603,480.79	Préstamo a Corto Plazo:	$437,593.05
Aportación Vivienda:	$103,453.92	Préstamo a Mediano Plazo:	$30,280.74
Retroactivo Patronal:	$6,588.26	Préstamo Hipotecario:	$163,004.81
Retroactivo Vivienda:	$1,129.42	Fondo de Garantía PH:	$9,372.44
Aportación Afiliado:	$396,573.03	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$134,511.95
Retroactivo Afiliado:	$4,329.43	Fondo de Garantía PLMP:	$4,518.07
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantia PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,115,554.85**	**Total Retenciones:**	**$779,878.34**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,895,433.19**

Altas: 0
Registros: 286

Fecha de Pago: 03/03/2017

1121
1131

Archivar en el pago $ 10,047.11
27 Feb - 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

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
RETROACTIVO, APORTACIONES A PENSIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 201			
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)			
1	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	1,129.42	6,588.26
	SUBTOTAL	**1,129.42**	**6,588.26**

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00319 Del 27/02/2017

31000036

Fecha: 06/03/2017
hora de Impresión: 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Retoactivo aportaciones al Sedar segunda quicena de febrero. GP Folio: 96

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$752.94		GP Folio: 96
0002	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$752.94	GP Folio: 96
0003	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$752.94		GP Folio: 96
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$752.94	GP Folio: 96
		Sumas iguales =>	1,505.88	1,505.88	

Elaboró: supervisor

31000037

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/02/2017 11:21 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	$752.94
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Pago retroactivos febrero 2017
Clave de Rastreo	0130453
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Fecha Cancelación	
Fecha Devolución	
Causa Devolución	
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/02/2017 11:20:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	27/02/2017 11:21:28 a.m.
Autorizó 1:	
[redacted]echa 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	

109/98/98

109/97 Gabriela

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 pais 01 800 226 6783

31000033

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: 28-feb-2017

Retroactivos de antigüedad del SEDAR

Total Retroactivos : $752.94

Número de Retroactivos : 1

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz

22/02/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

31000039

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
RETROACTIVO, APORTACIONES A SEDAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017						
VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)						
1	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	30.00	37,647	1,254.91	0	752.94
	SUBTOTAL	**30.00**	**37,647.18**			**$ 752.94**

archivar transferencia
27 Febrero 2017

Acta 1932

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00320 Del 28/02/2017

Concepto: Vales de gasolina segunrelacion de autorizacion. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 130

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: 130
0002	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,700.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 130
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$30,700.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 130
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$480.76	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 130
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$31,180.76		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 130
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$31,180.76	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 130
		Sumas iguales =>	62,361.52	62,361.52	

Elaboró: supervisor

31000041

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/02/2017 08:00 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 S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0674005466
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
[redacted]C Beneficiario	EFE8908015L3
Importe a Transferir	$31,180.76
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2017
Número de Referencia	156
Concepto de Pago	Vales de combustible
Clave de Rastreo	27513
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/02/2017 08:00:12 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/02/2017 08:00:38 a.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	

100/260

97

7

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

31000042

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**	**156**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
VALES DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **MARZO** 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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

31000043

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	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 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 01-Feb-2017 Recibido Susana Ulloa

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	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

—Disminuye esta

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

3551	Rep, y mto de Equipo de Transporte	440	440
3572	Mto y conserv de Maq, y Equipo de Traba.	0	0
3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	0	0
3591	Servicio de jardinería y fumigaciones	0	0
3611	Difusión por radio y TV y otros medios	132 958	13 529
3641	Servicio de relevado de fotografías	0	0
3691	Otros servicios de información	25 638	0
3711	Pasajes Aéreos	0	0
3721	Pasajes Terrestres	0	0
3751	Viáticos en el país	27 000	2 322
3761	Viáticos en el extranjero	0	0
3771	Gastos de instalación y traslado	0	0
3791	Traslado de personal	0	0
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	1 180	1 180
3821	Gasto de Orden Social y Cultural	73 700	18 668
3851	Gastos de Representación	205 000	124 726
3921	Impuestos y Derechos	1 000	450
	Total	**$ 975 030**	**$ 540 158**

- Partida 3111 *Energía Eléctrica*
  Se pagó el consumo de oficina central.

- Partida 3131 *Agua*
  Se pagó el recibo del consumo estimado anual del edificio central y de las oficinas de Puerto Vallarta y Lagos de Moreno.

- Partida 3221 *Arrendamiento de Edificios*
  Se pagaron las rentas de las oficinas Marsella del estacionamiento y de las oficinas regionales de Autlán, Colotlán y Mascota.

Partida 3362 *Impresión de Papelería Oficial*
El gasto corresponde a la elaboración de credenciales para el personal, así como a una impresión en imágenes digitales.

- Partida 3611 *Difusión por Radio, Televisión y otros Medios.*
  Gastos relativos a la publicación de Banner, Abogados en Red, así como de volanteo y supervisión de la distribución del periódico D-Humanos.

- Partida 3751 *Viáticos*
  Pago por comisiones a: Acatlán, Zapotlanejo, Ahualulco, Tala y Macota.

- Partida 3792 *Otros Servicios de Traslado y Hospedaje*
  Apoyo para pago de estacionamiento al personal de la Comisión.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-156
31000045

Guadalajara, Jalisco; a 27 de febrero 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 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 **marzo** 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

SERVICIOS GENERALES

MARZO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	04,195,246 6	04,195,255 5	$1,000.00	02/03/17	
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	04,195,256 3	04,195,265 2	$1,000.00	02/03/17	
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	04,195,266 1	04,195,275 0	$1,000.00	02/03/17	
MTRO. JAVIER PERLASCA CHÁVEZ	04,194,971	04,194,980 5	$1,000.00	02/03/17	

4000.-

T-156 12:24pm 02- Mayo- Contabilidad

3100026

SERVICIOS GENERALES

MARZO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE	04,195,246 6	04,195,255 5	$1,000.00		
MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ	04,195,256 3	04,195,265 2	$1,000.00		
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	04,195,266 1	04,195,275 0	$1,000.00		
MTRO. JAVIER PERLASCA CHÁVEZ	04,194,971	04,194,980 5	$1,000.00		

SERVICIOS GENERALES

MARZO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	Del: 04,194,969 4	Al: 04,195,160 5	$19,200.00		Nombre y firma
MTRO. IRÁM PEÑA CORTES	04,195,161 3	04,165,190 7	$3,000.00	02/03/2017	
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	04,195,191 5	04,195,200 8	$1,000.00	3/03/17	
MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	04,195,201 6	04,195,220 2	$2,000.00	3/03/17.	
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	04,195,221 1	04,195,245 8	$2,500.00	02/03/17	

8,500.-

3100047

MTRA. PERLA OCHOA CASTILLO	MTRO. IRÁM PEÑA CORTES
MTRA. ANA LÉZIT RODRIGUEZ CHAPULA	CONSEJO CIUDADANO
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY	MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
MTRO. FERNANDO ZAMBRANO PAREDES	MTRA. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ

SERVICIOS GENERALES

MARZO 2017

BITÁCORA DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA

FUNCIONARIO	FOLIO		IMPORTE	FECHA	RECIBE
CONSEJO CIUDADANO	04,194,981 3	04,195,160 5	$18,000.00	31mzo/17	

3100048

31000049

EFECTIVALE

FACTURA
EA-00359855
Folio Fiscal: fefc92ed-f050-409b-9f6b-84516002e3eb
Lugar y Fecha: 27/02/2017 14:07:43 CUAUHTEMOC, CDMX
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402022172

Efectivale S. de R.L. de C.V.
RFC EFE-890801-5L3
CANACO - 180403
Régimen General de Ley Personas Morales

Saltillo No. 19, 5° Piso, Col. Condesa
Delegación Cuauhtémoc
Ciudad de México C.P. 06140
Tels. 5256 08 06, 5211 97 46, Fax 5286 9746

Expedido por: EFECTIVALE S. de R.L. de C.V. **Fecha y hora:** 27/02/2017 14:07:43 **Digito:** 1 1585412 0 0 5 0
SALTILLO **No.** 19 **Int.** 5o Piso **Col.** CONDESA
CP 06000 CUAUHTEMOC CDMX

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 0 **No. Remisión:** 1585412

Razón Social:	**Consignatario:**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección: PEDRO MORENO	**Dirección:** PEDRO MORENO 1616 SN
No. 1616 **Int.** SN	**Col.** AMERICANA
Col. AMERICANA	**CP** 44160 GUADALAJARA, JAL
CP 44160 GUADALAJARA, JAL	**Entre** MARSELLA y MORELOS
Tel. 013336691101	**Contacto:** C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101
Contacto: C.P. ROBERTO LLAMAS MACIAS Tel:013336691101	

Hora: 09:00 - 14:00 **Comida:** 09:00 - 14:00 **Recibe:** GERARDO PLASCENCIA/CITLALLI **Puesto:** JEFE/SERV. GRALES **Bóveda:** 1

Indicaciones Cliente:

Servicio: A, COMBUSTIBLE **Emisión:** 2017 **No. de Pedido:** 20554787 **Entrega:** F, 01/03/2017

Clave del Producto	Valor Facial Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	del Folio	al Folio	Importe Facial
AG09	$100.00	NO APLICA	307	4194969	4195275	$30,700.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2017

Método de Pago: 02-Cheque nominativo
Cta. Bancaria:
"EN CASO DE DEVOLUCION DE CHEQUE POR CAUSA IMPUTABLE AL LIBRADOR SE CARGARA EL 20% ADICIONAL"

Valor Bruto	$26,465.52
16% de IVA	$4,234.48
Importe Facial Total	$30,700.00

Tipo: Magna Sin
Litros: 2195.99

Descripción	Valor Bruto
CARGOS ADMINISTRATIVO	$414.45
OTROS SERVICIOS	$0.00

Cantidad con letra:
TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 76/100 M.N.

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:** 2017-02-27T14:07:45

Sello Digital del CFDI:
AJ6546nGKmNKAqeJvhQP6KvXnOywxLCHKOXgDx6E24UF1tXDfcG1h1NUeJWMRURgZT+97PS2IBzDhra0Gle9hzXf70GyhswEi5NVSDf/YNiq0TQr1HhvPZ3odOBcpCEhZR5NW6gJVuJmZFy46k+G0JqtNrKoTq8v7icPZYsM3L8nmgw43h9uC9jzUqaQ1u43/GQuRTrmVGrAJSuprN48FdEU9w+JN0FQ9SrhyBj6EKPNwUki1b+yZeEXEK70gOGsclygh8aekbpiTbW3Y3d28VxNqAcDwjMtufilutDbH7YzJRpE

Sello del SAT:
KmshQ/ySGI6X6i9X0YJcAqYPAbVR/V2x97kFfAvRU6b3daiDiTXs4mXLummtBF3ZVwF+dUajM6N/xRNcOPqnUfhJmw1TJGQRealAEqZcpkPF/kyQlW971Ef2d9kyCo2B7fLDBRcczPSLuGEUFMf8VNBKS2vv8A7Uv81CW2XXY5GSg5Zn4Bg5xC1+7z1srfjh7r2LTTT74eq5RaSuJ9o/kjBOHvVNQKzRUza4XpcAPL2RkI068R50ehdwxefGbkucoc5cxlEaqNjvph84b9XhA30aQ29w10FxYlSFU+cjw/QFE7YW2oX

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|fefc92ed-f050-409b-9f6b-84516002e3eb|2017-02-27T14:07:45|AJ6546nGKmNKAqeJvhQP6KvXnOywxLCHKOXgDx6E24UF1tXDfcG1h1NUeJWMRURgZT+97PS2IBzDhra0Gle9hzXf70GyhswEi5NVSDf/YNiq0TQr1HhvPZ3odOBcpCEhZR5NW6gJVuJmZFy46k+G0JqtNrKoTq8v7icPZYsM3L8nmgw43h9uC9jzUqaQ1u43/GQuRTrmVGrAJSuprN48FdEU9w+JN0FQ9SrhyBj6EKPNwUki1b+yZeEXEK70gOGsclygh8aekbpiTbW3Y3d28VxNqAcDwjMtufilutDbH7YzJRpEzRv1UKQ7ZPyU2mPNI8+Imu39i8wk1aHsUHPk2w==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

12:01 pm
14-Mar.-2017
Susana Valdivia
Contabilidad

T-156
2B-Fc6

EFECTIVALE

admin

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-02-27 12:53

Administracion Pedidos Crear Pedido Salir Sistema

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:	1000000PD00220006461	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0022000641	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00220006473	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0022000641	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0022000642	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-0	Pedido:	2200064	Importe a Pagar	$ 31180.76	Fecha del Entrega:	01/03/2017

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
2513373	[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

31000050A

Guadalajara, Jalisco; a 2 de marzo de 2017
Asunto: Redistribución de vale papel

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

La presente con el fin de instruirle por necesidades operativas en el presente mes, se entreguen $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) en vale papel al Mtro. Javier Perlasca Chávez, Primer Visitador General.

Mismos que deberán ser descontados de la entrega asignada del presente mes al Consejero Ciudadano Raúl Bermúdez Camarena y que serán repuestos en la compra siguiente inmediata (abril del año en curso).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Vo.Bo.

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

Alto
T-22255

310000508

CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ
BITÁCORA ENTREGA VALES DE GASOLINA
MARZO DE 2017

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
LIC. SILVIA AGUAYO CASTILLO	$1,200.00	13/mzo/17	
I.Q. MARÍA ALEJANDRA CHAM TREWICK	$1,200.00	13/mzo/17	
PSIC. MARÍA DEL SOCORRO PIÑA MONTIEL	$1,200.00	13/mzo/17	
MTRO. RAÚL BERMÚDEZ CAMARENA	$1,200.00		
LIC. MAURO GALLARDO PÉREZ	$1,200.00	13/mzo/17	
MTRA. ANA GABRIELA MORA CASIÁN	$1,200.00	17/Marzo/17	
DRA. ESPERANZA LOERA OCHOA	$1,200.00	13/mzo/17	
LIC. ULISES ALEJANDRO BEAS TORRES	$1,200.00		
LIC. BRENDA LOURDES DEL RÍO MACHÍN	$1,200.00	13/mzo/17	
ARQ. BLANCA ESTELA MEJÍA LÓPEZ	$1,200.00	13/mzo/17	
MTRO. DAVID CORONADO	$1,200.00	13/mzo/17	
LIC. RAÚL ISAÍAS RAMÍREZ BEAS	$1,200.00		
MTRA. VIOLETA YAZMÍN SANDOVAL C.	$1,200.00	13/mzo/17	
LIC. GUADALUPE DEL CARMEN FLORES I.	$1,200.00		
FILOS. JAHAZIEL ANTONIO DÍAZ MACIEL	$1,200.00	13/mzo/17	
LIC. ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOTL RIVERA	$1,200.00	13/mzo/17	

31000051

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00321 Del 28/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 11:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Recarga de gasolina para parqe vehicular Marzo 2017. GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 131

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: 131
0002	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$81,200.00		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 131
0003	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$81,200.00	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 131
0004	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$1,271.59	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 131
0005	2112-1-000001	EFECTIVALE S DE RL DE CV	$82,471.59		GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago. 131
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$82,471.59	GP EFECTIVALE S DE RL DE CV, Folio Pago: 131
		Sumas iguales =>	164,943.18	164,943.18	

Elaboró: supervisor

31000052

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/02/2017 08:02 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 S de RL de CV
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	28/02/2017
Número de Referencia	155
Concepto de Pago	Recarga de combustible
Clave de Rastreo	27514
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/02/2017 08:02:06 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/02/2017 08:02:38 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	

101/261

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

31000053

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**	**155**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			27-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE **MARZO " 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. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC - 155
31000054

Guadalajara, Jalisco; a 27 de febrero 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 marzo 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	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	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

31000055

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

2/2

EFECTIVALE

[redacted]

31000056

admin

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

2017-02-27 12:48

Administracion Pedido Electrónico

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:	1000000PD00220003722	Convenio Cie 1077074
SANTANDER:	PD0022000377	Clave Dep 1046 Cuenta 65501833799
BANAMEX:	0000000PD00220003755	Suc 661 2822288
HSBC:	PD0022000377	Clave Dep RAP 7594 Transferencia Cta 4218242461
BANORTE:	PD0022000378	Clave Dep 28774 Transferencia Cta 00674005466

Resumen de Pedido

Cliente:	2954-1	Pedido:	2200037	Importe a Pagar	$ 82471.59	Fecha del Pedido:	2017-02-27 12:48:35.795	

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
2513342	[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

31000057

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

07-Feb-2017 10:01am
Cedula Ultima
Susana

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 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

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 31000059
EAC-00117851

Folio Fiscal:
976ee2ee-dfc5-4e58-a1e8-1303b3bc9f89

Lugar y Fecha: 28/02/2017 13:19:16
CUAUHTEMOC, CDMX

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000402022172

RFC: CED930224MP7 **No. Cliente:** 2954 **Consignatario:** 1 **No. Remisión:** 137494 S 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

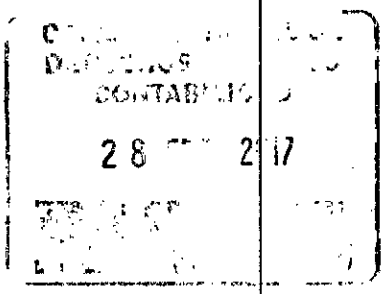
Dirección:
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA
CP 44160 GUADALAJARA, JAL
Entre MARSELLA y MORELOS
Contacto: C.P.GERARDO PLASCENCIA/CITLALI CISNEROS Tel:013336691101

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:** 1197583 **Sucursal:** CUAUHTEMOC CDMX **Entrega:** LOCAL, 06/03/2017

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- 1012833	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:
2017-02-28T13:19:18

Sello Digital del CFDI:
YrDH0b5GDLYHIwYoxerhFzYtqUOqsl9x4fRO/a8t9b5+IQvlmQ/siBWNdz/9FOU1CNu5EVP81iQYX5jih1lSeyiwuRfEneugNy+ZzGaTSrUUK848BHJeT1+SyDzM/OtbRYv1fRCJATjo4atpBueZ1K1ta
UqIJkj9oaVbfZ12RZRzWrlnDPNTusF/nFmo7t63aXRf7bJ9kHioHOxHwJidgJ913TrkzCBoBMsmMR6wJctO45/9WdxaZ+vdNanGHWcoxW6u2TGvESkNRBL3yQCUDTRPVPMon9wWuw/EumVX7

Sello del SAT:
nEsVFlUw1JK9kMzD8Q+RqrNsh+iu6gowmQ6BO5E0pqwHnqXivjrfr7ZcKRZmSjDkcT87EG2D6fKmp1944C+prA5mjM+hHR1yrj3OipWeo8rBxId9r7LgRcJcVAZ4TPv2+2ZZ3mAaF8GpSHaUdjj99
1pKaddWz6EZWzv/TDgnp0zbUbw8WR1KSzHGYlVaVioQzJuzz7bqrL2cLWRsfsjAf1l9T27vy4q7+EFmN6qgq8EjsJSUf4Zn6qsyyceckzoqM/3y11AgvdButqtVViEMqvw8XAliangqdWC4d47nXSAp6

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|976ee2ee-dfc5-4e58-a1e8-1303b3bc9f89|2017-02-28T13:19:18|YrDH0b5GDLYHIwYoxerhFzYtqUOqsl9x4fRO/a8t9b5+IQvlmQ/siBWNdz/9FOU1CNu5EVP81iQYX5jih1lSeyiwuRfEneugNy+ZzGaTSrUUK848BHJeT1+SyDzM/OtbRYv1fRCJATjo4atpBueZ1K1taUqIJkj9oaVbfZ12RZRzWrlnDPNTusF/nFmo7t63aXRf7bJ9kHioHOxHwJidgJ913TrkzC8oBMsmMR6wJctO45/9WdxaZ
+vdNanGHWcxxW6u2TGvESkNRBL3yQCUDTRPVPMon9wWuw/EumVX7bFpG9YPC4C4qvgWbbrk4Pj3MeW7YRmsl9Z+tLmAB0TZmQ==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

T- 155
28-Feb
12:01pm
14-Mar-2017
Sonia Valdivia
Contabilidad

31000059A

CONSEJO CIUDADANO DE LA CEDHJ

BITÁCORA ENTREGA VALES DE GASOLINA

MARZO DE 2017

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES	IMPORTE	FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
LIC. SILVIA AGUAYO CASTILLO	$1,200.00	13/mzo/17	
I.Q. MARÍA ALEJANDRA CHAM TREWICK	$1,200.00	13/mzo/17	
PSIC. MARÍA DEL SOCORRO PIÑA MONTIEL	$1,200.00	13/mzo/17	
MTRO. RAÚL BERMÚDEZ CAMARENA	$1,200.00	14-03-17	
LIC. MAURO GALLARDO PÉREZ	$1,200.00	13/mzo/17	
MTRA. ANA GABRIELA MORA CASIÁN	$1,200.00	17/Marzo/17.	
DRA. ESPERANZA LOERA OCHOA	$1,200.00	13/mzo/17	
LIC. ULISES ALEJANDRO BEAS TORRES	$1,200.00	17/03/17	
LIC. BRENDA LOURDES DEL RÍO MACHÍN	$1,200.00	13/mzo/17	
ARQ. BLANCA ESTELA MEJÍA LÓPEZ	$1,200.00	13/mzo/17	
MTRO. DAVID CORONADO	$1,200.00	13/mzo/17	
LIC. RAÚL ISAÍAS RAMÍREZ BEAS	$1,200.00	14-Mar-17	
MTRA. VIOLETA YAZMÍN SANDOVAL C.	$1,200.00	13/mzo/17	
LIC. GUADALUPE DEL CARMEN FLORES I.	$1,200.00	15/Mar/17	
FILOS. JAHAZIEL ANTONIO DÍAZ MACIEL	$1,200.00	13/mzo/17	
LIC. ZAB-DIEL NETZAHUALCOYOTL RIVERA	$1,200.00	13/mzo/17	

28-Feb.
T-155

31000060

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00322 Del 28/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 11:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago del servicio de telefonia oficinas al 31 de enero. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 132

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.	$29,101.44		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 132
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$29,101.44	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 132
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$29,101.44		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 132
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,101.44	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 132
		Sumas iguales =>.	58,202.88	58,202.88	

Elaboró: supervisor

31000061

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/02/2017 08:09 A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	71
Nombre del Beneficiario	Telefonos de Mexico SAB de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002006241013
RFC Beneficiario	TME840315KT6
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$29,101.44
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/02/2017
Número de Referencia	0605421
Concepto de Pago	01287390060542117020
Clave de Rastreo	8846APA720170228042582150 7
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/02/2017 08:09:12 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/02/2017 08:09:38 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	

102
262

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

31000062

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**	**140**
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	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/061/2017	
:NTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREC	**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-feb-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			23/02/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL 2017	1	SERVICIO	25,087.45	4,013.99	29,101.44

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD
2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS
3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**25,087.45**
IVA	**4,013.99**
T O T A L	**29,101.44**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 140

31000063

Guadalajara, Jalisco a 21 de febrero de 2017
Servicios Generales 061 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio telefónico de TELMEX de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 el cual corresponde al consumo del mes de enero por un importe neto de $ 29,101.44 (veintinueve mil ciento un pesos 44 /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
14:00 hrs
23 FEB. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*neg

REPORTE DE CENTROS DE COSTOS EN DETALLE

Centro de Costos		Concepto		Importe
AREA MEDICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$105,18
			Subtotal C.C.:	$658,12
AREA PSICOLOGICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$187,50
			Subtotal C.C.:	$740,44
COORD SEGUIMIENTO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$553,36
			Subtotal C.C.:	$1.106,30
Cordinacion de rel.publicas	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Dir. Admon	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Dir. Comunicacion	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Dir. contraloria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
ICAP	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$132,62
			Subtotal C.C.:	$336,56
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES		$0,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO		$688,79
	RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040		$4,12
			Subtotal C.C.:	$692,91
LINEA 6 PISO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94

31000064

			Subtotal C.C.:	$[illegible],94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$173,78
			Subtotal C.C.:	$377,72
LINEA DEL PRIV. DE BECERRA				$0,00
			Subtotal C.C.:	$0,00
OF. MATRIZ PILOTO	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
OF. REG. DE CD. GUZMAN	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$193,60
			Subtotal C.C.:	$746,54
OF. REG. DE TEQUILA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$126,53
			Subtotal C.C.:	$679,47
OF.REG. DE AUTLAN DE NAVARRO	8L	INFINITUM MI NEGOCIO		$188,70
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$153,96
			Subtotal C.C.:	$546,60
OF.REG. DE LAGOS DE MORENO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$176,83
			Subtotal C.C.:	$729,77
OF.REG. DE MAZCOTA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$67,07
			Subtotal C.C.:	$620,01
OF.REG. DE PUERTO VALLARTA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25,75
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$352,14

31000065

			Subtotal C.C.:	**$[illegible],83**
OF.REG.DE COLOTLAN	0M	INFINITUM PYME		$260,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS		$25,75
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$213,42
			Subtotal C.C.:	$703,11
OF.REG.DE OCOTLAN	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$387,20
			Subtotal C.C.:	$940,14
OF.REG.DE TEPATITLAN	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$185,98
			Subtotal C.C.:	$738,92
Presidencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Primera Visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
SECRETARIA TECNICA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$253,05
			Subtotal C.C.:	$805,99
Secretaria Ejecutiva	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
Secretaria Particular	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
cuarta visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
	VB	LADATEL		$22,40
			Subtotal C.C.:	$56,65
quinta vivitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
segunda visitaduria	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
ser	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25

3100066

serv.grales	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	**$34,25**
tercer visitaduria	L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN		$83,99
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	**$118,24**
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	**$34,25**
		Total por todos los C.C. seleccionados:		**$12.560,76**

31000067

TELMEX 2 0 1 7

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	

PLAN CERTEZA PREMIER FEBRERO 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
RI	LD. INT. VPNET A CELULAR	11	39.08	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	3868	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	5	10,300.00	
VB	LLAMADAS LXC LADATEL	10	22.40	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
RE	LLAMADAS 040	4	8.24	
SM	SERV. MEDIDO	6,289	0.01	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	10,534	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,260	1,165.61	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO		1,377.58	
		SUBTOTAL	25,087.45	
		IVA 16%	4,013.99	
		TOTAL A PAGAR	29,101.44	

Diferencia menor $ 17.29

FECHA DE PAGO 30/febrero/2017

31000063

Siana

EN LÍNEA

0F05421 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Cambiar Cuenta Maestra

Mes: febrero 2017

Centro de costos

Teléfono

- Resumen
- Desglose
- Fuera de Red
- Dentro de Red
- Servidor Negocio
- Rentas
- Servicio Medido
- Larga Distancia
- El que llama paga Local
- El que llama paga Nacional

LadaEnlace

- Resumen
- Desglose
- LadaEnlaces

Comparativo

- feb 17
- ene 17
- dic 16
- nov 16
- oct 16
- sep 16
- ago 16
- jul 16
- jun 16
- may 16
- abr 16
- mar 16

- Cuenta Maestra
- Subcuenta
- Centro de Costo
- Teléfonos

CONCEPTO DE FACTURACIÓN
RI - LD INTERNACIONAL VPNET

CUENTA MAESTRA
0F05421

MES DE FACTURACIÓN
FEBRERO 2017

No. Páginas : 1

Teléfono de Origen	Teléfono Destino	Fecha	Inicio	Población Destino	Código LADA	Tarjeta VpNet	Código VpNet	Num. 800	Tarjeta Telcard	Duración (minutos)	Importe	Concepto Original	Folio Paquete
3336691101	5625130044	2017/01/11	14:51:07	LONGBEACH 562				0	000	1	$3,55		
3336691101	5625130044	2017/01/11	14:59:02	LONGBEACH 562				0	000	1	$3,55		
3336691101	5625130044	2017/01/12	08:19:56	LONGBEACH 562				0	000	2	$7,11		
3336691101	5625130044	2017/01/12	14:28:38	LONGBEACH 562				0	000	1	$3,55		
3336691101	5625130044	2017/01/12	14:58:58	LONGBEACH 562				0	000	3	$10,66		
3336691101	6505805405	2017/01/30	09:07:21	SOUTHSANFR 650				0	000	1	$3,55		
3336691101	6505805405	2017/01/30	09:32:28	SOUTHSANFR 650				0	000	2	$7,11		
Llamadas Realizadas: 7									Totales:	11	$39,08		

31000069

Siana

EN LÍNEA

0F05421 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Facturación | Centro de Costos | Directorio | Mis Reportes | Principales | txt Transferencia

Factura | Desglose | Estado de Cuenta | Histórico de Ajustes | Factura Electrónica | Buzón XML

0F05421 > Reportes > Larga Distancia por Teléfono

Salvar Reporte | Exportar Información | Ver Pantalla Completa | Gráfica | Regresar

Cambiar Cuenta Maestra

Mes: febrero 2017

Centro de costos

Teléfono

- Resumen
- Desglose
- Fuera de Red
- Dentro de Red
- Servidor Negocio
- Rentas
- Servicio Medido
- Larga Distancia
- El que llama paga Local
- El que llama paga Nacional

LadaEnlace

- Resumen
- Desglose
- LadaEnlaces

Comparativo

- feb 17
- ene 17
- dic 16
- nov 16
- oct 16
- sep 16
- ago 16
- jul 16
- jun 16
- may 16
- abr 16
- mar 16

- Cuenta Maestra
- Subcuenta
- Centro de Costo
- Teléfonos

CONCEPTO DE FACTURACIÓN: VB - LADATEL

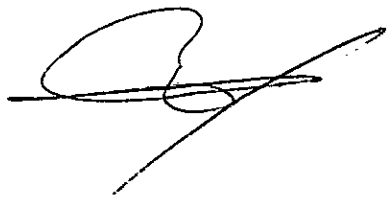
CUENTA MAESTRA: 0F05421

MES DE FACTURACIÓN: FEBRERO 2017

No. Páginas : 1

1

Teléfono de Origen	Teléfono Destino	Fecha	Inicio	Población Destino	Código LADA	Tarjeta VpNet	Código VpNet	Num. 800	Tarjeta Telcard	Duración (minutos)	Importe	Concepto Original	Folio Paquete
3336691104	3331518690	2017/01/26	10:51:43	GUADALAJARA JAL				0	000	4	$8,96		
3336691104	3331518690	2017/01/27	11:44:12	GUADALAJARA JAL				0	000	3	$6,72		
3336691104	3331518690	2017/01/30	12:55:21	GUADALAJARA JAL				0	000	3	$6,72		
Llamadas Realizadas: 3									Totales:	10	$22,40		



31000070

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE FEBRERO DE 2017.

Cuenta **Maestra**

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra	Cuenta	Mes Facturado
0F05421	0F05421	FEBRERO 2017

3106007

PAGINA: 1

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LARGA DISTANCIA			
	LD INTERNACIONAL			
RI	LD INTERNACIONAL VPNET	MINUTOS	11	39.08
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	3,868	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
	OTROS			
	LLAMADAS LOCALES POR COBRAR			
VB	LADATEL	MINUTOS	10	22.40
	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
S	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	4	8.24
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	6,289	0.01
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	10,534	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,260	1,165.61
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

SUBTOTAL:	25,087.45
IVA:	4,013.99
TOTAL:	$29,101.44

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

Cuenta Maestra No.	Fecha
0F05421	2017-02-01

31000072

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: 0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE: FEBRERO 2017

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
29,118.73	29,101.44	29,118.73	.00	29,101.44

CONCEPTO	FECHA		IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	FEBRERO	2017	
MONTO ORIGINAL:			29,101.44
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	31/01/2017		29,101.44
SU FACTURA DEL MES:	ENERO	2017	
MONTO ORIGINAL:			29,118.73
TOTAL DE PAGOS AL:	31/12/2016		.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/12/2016		.00
SALDO AL DIA:	31/12/2016		29,118.73
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER	27/01/2017		29,118.73-
SALDO AL DIA:	31/01/2017		.00

TELMEX® está contigo

Cuenta **Maestra**

31000073

[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	**1,986**
IMPORTE	**$25,087.45**

Estimado Cliente: En caso de tener alguna aclaración respecto a los cargos que se presenten en este documento, le recordamos que Usted cuenta con 60 días naturales para notificarla.

TELMEX, con el objetivo de brindarle un mejor servicio y en cumplimiento con las disposiciones fiscales oficiales, pone a su disposición la factura electrónica, que además podrá obtener vía Internet en cualquier sistema que usted utilice.

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE FEBRERO DE 2017.

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Fecha límite de pago
0F05421	FEBRERO 2017	$29,101.44	28/02/2017

31000074

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO RFC TME840315-KT6

01287390060542117020

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO
Area: ADMINISTRADOR
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO C.P.44160
R.F.C.: CED930224MP7

Cargos	Concepto	U.Medida	Cantidad	Importe
	RENTAS	SERVICIO	82	9,630.01
	SERVICIO MEDIDO	SERVICIO	632	1,173.86
	INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,227	.00
	LARGA DISTANCIA	SERVICIO	7	39.08
	OTROS	SERVICIO	3	22.40
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	16	14,613.08

Subtotal	30,724.13
Descfos.	5,636.68-
Suma	25,087.45
IVA 11%	.00
IVA 16%	4,013.99
Total a pagar	$29,101.44

VEINTINUEVE MIL CIENTO UN PESOS 44/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	29,118.73	29,101.44	29,118.73	0.00	29,101.44

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|828E1D3E-DE33-4CC5-9217-1E5E0188EFC5|2017-02-05T14:36:32|RzVE0xcZQmqeiaz45aRIzmssVIVu3DD4h+mrtM5hcG1XDypzw3SPAMHvL4NPHXLYAdY7fTP/0jQQbN1WN0ZyZy8TrlDerxm2hKiKj/HmlaocH3lzne0IqCleUBEQgWSY8LGT5Q7dVXUWnsaC5h6oHad19vmWLUgyJenXrPZ7480=|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

RzVE0xcZQmqeiaz45aRIzmssVIVu3DD4h+mrtM5hcG1XDypzw3SPAMHvL4NPHXLYAdY7fTP/0jQQbN1WN0ZyZy8TrlDerxm2hKiKj/HmlaocH3lzne0IqCleUBEQgWSY8LGT5Q7dVXUWnsaC5h6oHad19vmWLUgyJenXrPZ7480=

Sello Digital del SAT

fBlnVpZXKjUDY42oReJErelNVlLxvsgbgVDGEJYF4hls/deNlpIvAt7slLhhr4GDPK5q9GQD+Samss+jexFow4hFvx13f+QHbKy09bFat8tMV3iEG2NqHvLdgrYglyW9OfzxcVaqaVKs8w2lwJxLhYGVXtghBRjtabzl57LKmsM=

Folio Fiscal:828E1D3E-DE33-4CC5-9217-1E5E0188EFC5
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico2017-02-05T13:54:54
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2017-02-05T14:36:32
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:0130170242752

telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo. Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TELMEX® está contigo

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00323 Del 28/02/2017

31000075

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 11:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales 2. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 133

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** — **Folio / Cheque : 22300**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonia celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 263, Factura: 60427843
0006	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 264, Factura: 61511791
0007	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 263, Factura: 60427843
0008	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 264, Factura: 61511791
0009	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 263, Factura: 60427843
0010	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 264, Factura: 61511791
0011	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 263, Factura: 60427843
0012	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 264, Factura: 61511791
0013	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0016	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0017	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 133
0018	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 133
0019	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 133
0020	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 133
0021	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$600.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 133
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 133
		Sumas iguales =>	3,600.00	3,600.00	

Elaboró: supervisor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

31000076

FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 600.00

MONEDA NACIONAL

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022300

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00541510660725100186151659 0022300

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
263-264	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22300 28/02/17		9
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa Rodriguez Salcedo

31000077

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REMBOLSO DE CAJA CHICA : TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO				**3151**	**154**
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			27/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/02/2017	
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	600.00	0.00	600.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**600.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**600.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

31000078

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 27 FEBRERO 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL
	3151				TELEFONIA CELULAR	
01/02/2017		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-60427843	1	Recarga Telefonica (Alfonso Hdez Barrón)	300.00
22/02/2017		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-61511791	1	Recarga Telefonica (Lydia Avila Valdez) Feb	300.00
						600.00

ELABORO
C.P. Tere Rodriguez Salcedo
Area Compras

REVISO:
LCP . Roberto Llamas Macias
Jefe Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Pablo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

31000079

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 01 de febrero de 2017
Oficio TVG/016/17

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Estimado maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con la línea que me proporcionó esta Comisión, le solicito su apoyo para que de no existir inconveniente, me sea realizada una recarga electrónica de tiempo aire telcel, por la cantidad de $300.00 correspondiente al mes de febrero.

Numero **33 12 66 72 51**

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

RECIBIDO
01 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ten Reques.

31000080 3151

FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
560427843	2017-02-01T13:08:05	00001000000402403936	2017-02-01 13:07:51	TF-60427843

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	8ff976f4-fac8-46b1-ad77-e29722509b1a

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JA ISCO CLLE PEDRO MORENO 1616/ AMERICANA GUADALAJARA Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
163460185		GAF92AD	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1001834	VENTA DE RCHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

TOTAL DE SERVICIOS : 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RBowj5U2+ FOCPbl/ut6rSbQQxyHw6DlsFaKPJ4J+ PqOoMFmbnYFUUsCwahOwVZAEfQenGCVSPN3K7qbIN3cjN3G7BMpvk7hMDPKG
ByBFe4kWkTMMo1BNXCmz2y2vhQhuc2hN3v1ClBpq4YIFF54YIX8Z1anhiep3JehSDwZg38I9PhMViav7+ TihWBy4Pm1IzNuzAA03AmS
NzIBOB3kJ6ysKxJALRiqNVjt7XqjYWf01y3gCT2y5yxBFJB/wIT8RXe9ad/lsRpFDFxo+ I18JFMs9QF3LNjIloqUOH0R2GxrFjlv7gw+ 7I7ul8
7KpIZ4MeHl63sbLWC0oMI2PCjW4Hw= =

SELLO DIGITAL SAT:

KHXv2kyIFn51BjDJV+ nnwROYq56ytJAa2dFqM2DVjHirdMJv0g+ 2cREpUSBF9OLHod/D4P3nySiyfRL9iFKLdxcAnxL8ExFAr8E3+ 7QbC
eS51bZ/9wjROnM8L0RjleXrPpgLVvRJWUGp52d1IFvHesJGEExmbQiuARELv7clPl=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|8ff976f4-fac8-46b1-ad77-e29722509b1a|2017-02-01T13:08:05|RBowj5U2+ FOCPbl/ut6rSbQQxyHw6DlsFaKPJ4J+ PqOoMF
mbnYFUUsCwahOwVZAEfQenGCVSPN3K7qbIN3cjN3G7BMpvk7hMDPKGByBFe4kWkTMMo1BNXCmz2y2vhQhuc2hN3v1ClBpq4YIFF5
4YIX8Z1anhiep3JehSDwZg38I9PhMViav7+ TihWBy4Pm1IzNuzAA03AmSNzIBOB3kJ6ysKxJALRiqNVjt7XqjYWf01y3gCT2y5yxBFJB/wI
T8|00001000000203092957||

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000203092957

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

OBSERVACIONES
Pedido Sicatel
FOLIO: 121 GAF92AD ELIZABETH ORTIZ PICHARDO

CANTIDAD EN LETRA
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	258.62
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	258.62
I.V.A 16%	$	41.38
TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTES	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

31000081

Sexta Visitaduría General
31/2017/VI
Guadalajara 21 de febrero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envio un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacerle el siguiente requerimiento:

Se realice la recarga telefónica mensual por la cantidad de $300 al número de celular 3322415194, a partir de febrero a diciembre del presente año.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciéndole la atención al presente.

Atentamente:

Licenciada Lydia Ávila Valdez
Sexta Visitadora General

c.c.p. Licenciado Roberto Llamas

RECIBIDO
22 FEB. 2017

13151

31000082

FACTURA

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegacion Miguel Hidalgo México
Tel: 2581 3700 (Conmutador) R.F.C RDI841003QJ4

ZF2

DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN Y CERT	CERTIFICADO EMISOR	FECHA Y HORA	SERIE - FOLIO
561511791	2017-02-22T09:42:51	00001000000402403936	2017-02-22 09:42:37	TF-61511791

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	43a3a59f-c3ac-46a0-b2bb-058a238663af

CLIENTE:	LUGAR DE EXPEDICIÓN:
CODIGO: 0010501131 R.F.C CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JA ISCO CLLE PEDRO MORENO 1616/ AMERICANA MEXICO Jalisco México C. P. 44160	MX05 11 M509 GDL CHAPULTEPEC Av. Chapultepec Sur No 408 Sector Juárez Guadalajara , Jalisco México C. P. 44100

PEDIDO	ENTREGA	PEDIDO DE COMPRA	MOTIVO
164505792		GAFAC51	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1007834	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

TOTAL DE PIEZAS SECTOR 13 : 1
TOTAL DE PIEZAS FACTURA : 1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
dDjrlhob9vA4lSpBeg73cKrODb7rxbNVnGgslNyZw5JKTL/PCBn+ pmQfsGn82GNLJ6libhltouOgEl68Bl3SVsFHUp5WMdtOvlZ/ruH+ Kl3eT
/VHWecqcdo6HWFS1Ta7ut29j9KHjKuA7aPEO/2KOtKFldnlnCNjufVsbKW0eS1by1lEyjMXD8whqGrquaQvYh4ukIBP+ 0+ OlDvbPAjVfQO
vRmv9OcFu/AJiFp+ OjK2lxXxj1+ lnBMzvx9bmR3lF6emOOaWiVLKS+ EOFy+ nmFuxcb51mBiDjh397G0juVABoSAZwfseadzE3VR0ootG
VYk0NkigSufv0Zbt5JiXGzA= =

SELLO DIGITAL SAT:
A9KF9YZKakocu0gE8cGxHTHORBsxpg73T9RGO7cGtkC1RM4okgRM3p/N8ZBpr+ IJYrqJ2/KLZM6fhOLSBhTI27otQCYFPIK2ncxXoOBd
WOBRz0TMr7AtCNdODtrF3JIRU+ GWV58uvGJtxu/3LoO8fkTytXzmUbw3C9dCNPtBlxYAAjNYzrWOlg3GWMaaVvZddBWkgKcbXtwAxg
xIMz4aof88gfkHeRT9gzrpfGd71IUChKzhslSnCYppPwyLfuh

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|43a3a59f-c3ac-46a0-b2bb-058a238663af|2017-02-22T09:42:51|dDjrlhob9vA4lSpBeg73cKrODb7rxbNVnGgslNyZw5JKTL/PC
Bn+ pmQfsGn82GNLJ6libhltouOgEl68Bl3SVsFHUp5WMdtOvlZ/ruH+ Kl3eT/VHWecqcdo6HWFS1Ta7ut29j9KHjKuA7aPEO/2KOtKFldnln
CNjufVsbKW0eS1by1lEyjMXD8whqGrquaQvYh4ukIBP+ 0+ OlDvbPAjVfQOvRmv9OcFu/AJiFp+ OjK2lxXxj1+ lnBMzvx9bmR3l|00001000
00000405112669|1

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:
00001000000405112669

Folio CAC

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

OBSERVACIONES

FOLIO: 3428 GAFAC51 ERIKA MONTOYA ORTIZ

CANTIDAD EN LETRA
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$	258.62
DESCUENTO	$	0.00
SUBTOTAL	$	258.62
I.V.A 16%	$	41.38
TOTAL	$	300.00

ELABORADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)	RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)
STC_SICATEL INTERFACE SICATEL CLIENTES	

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LA PRESENTE FACTURA NO CONSTITUYE UN RECIBO DE PAGO DE LA CANTIDAD CONSIGNADA EN LA MISMA, SI NO CUENTA CON TICKET DE PAGO Y/O CERTIFICACIÓN DE LA MISMA TRATÁNDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

Folio Nombre Asesor

00009 00010 00001 00002 00003 00004 00006 00005 00007 00008 00009 00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00001 00002 00003 00004 00005 00006 00007

Folio

Nombre Asesor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00324 Del 28/02/2017

Concepto: Cancelado

31000083

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 11:53 a.m.
Página: 1

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22301

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

3100021

FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022301

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006215086072510018615165911002230 1

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22301		9
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00325 Del 28/02/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22302

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 # 1615 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017 3100086

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIOLA JANETH MORALES RALFFOU $ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022302

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORMA 165114

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1:5106802?5!:00186151659!:002230?

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22302		9,000.00
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00326 Del 28/02/2017

31000087

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda de febrero. Fabiola Janeth Morales Raffoul. GP Folio: 97

Beneficiario: **FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL**

Folio / Cheque : 22303

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,749.38		Asimilados segunda de febrero Fabiola Janeth Morales Raffoul
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 97
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 97
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

2 31000033

FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIOLA JANETH MORALES RAFFOUL

$ 9,000.00

MONEDA NACIONAL

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022303

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00151506607250⑆00186151659⑈0022303

F165143

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
106/05/11	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE FEBRERO. CH-22303 Fabiola Janeth Morales Raffoul 28/02/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

3100088

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 4	28/Feb/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
05A	Morales Raifoul Fabiola Janeth	MORF-881105-	- - -		2	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00327 Del 28/02/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22304

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

31000091

FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 1,881.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022304

SUC. 0648 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORMA 165118

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00231:5106607251:00186151659"0022304

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22304		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00328 Del 28/02/2017

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	$750.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$660.01		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$31.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$199.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$36.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$380.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$165.64		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8220-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		$750.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$660.01	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$31.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$199.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$36.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0017	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$380.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$165.64	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$199.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 265, Factura 38409560
0020	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$36.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 266, Factura: 1
0021	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 267, Factura 2449
0022	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 268, Factura: 308272
0023	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$380.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 269, Factura: 4852
0024	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$165.64		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 270, Factura: 29792
0025	8250-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	$750.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 271, Factura: 1220126
0026	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$31.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 272, Factura: 231647
0027	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$660.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 273, Factura: 749E
0028	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$199.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 265, Factura: 38409560
0029	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$36.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 266, Factura: 1
0030	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 267, Factura: 2449
0031	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 268, Factura: 308272
0032	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$380.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 269, Factura: 4852
[illegible]33	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$165.64	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 270, Factura: 29792
0034	8240-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		$750.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 271, Factura 1220126
0035	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$31.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 272, Factura 231647
0036	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$660.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 273, Factura: 749E
0037	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	$199.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 265, Factura: 38409560
0038	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$36.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 266, Factura: 1
0039	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 267, Factura: 2449
0040	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 268, Factura: 308272
0041	5124-2481	Materiales complementarios	$380.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 269, Factura: 4852
0042	5124-2481	Materiales complementarios	$165.64		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 270, Factura: 29792
0043	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	$750.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 271, Factura: 1220126
0044	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$31.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio. 272, Factura: 231647
0045	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$660.01		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio 273, Factura: 749E
0046	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$199.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 265, Factura: 38409560

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C00328 Del 28/02/2017

31000093

Fecha y hora de Impresión: 05/jun/2017 12:02 p.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22305

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$36.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 266, Factura: 1
0048	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$430.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 267, Factura: 2449
0049	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$504.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 268, Factura: 308272
0050	2112-1-000910	FORTO BAÑO S DE RL DE CV		$380.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 269, Factura: 4852
0051	2112-1-000707	RAFAEL TOPETE QUIRARTE		$165.64	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 270, Factura: 29792
0052	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$750.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 271, Factura: 1220126
0053	2112-1-000912	HACIEDA MUNICIPAL DE SAN		$31.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 272, Factura: 231647
0054	2112-1-000911	JESUS ARTURO OSUNA		$660.01	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 273, Factura: 749E
0055	8260-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	$750.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0056	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$660.01		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0057	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$31.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0058	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$199.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0059	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$36.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0060	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0061	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0062	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$380.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0063	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$165.64		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0064	8250-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		$750.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0065	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$660.01	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0066	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$31.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0067	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$199.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0068	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$36.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0069	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0070	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0071	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$380.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0072	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$165.64	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0073	8270-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles	$750.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0074	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$660.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0075	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$31.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0076	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$199.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0077	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$36.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0078	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$430.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0079	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$504.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0080	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$380.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0081	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$165.64		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0082	8260-06-3-107-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles		$750.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0083	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$660.01	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0084	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$31.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0085	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$199.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0086	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$36.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0087	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$430.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0088	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$504.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0089	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$380.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0090	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$165.64	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0091	2112-1-000243	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	$750.01		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0092	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$430.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134
0093	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$199.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 134

Elaboró: supervisor

31000095

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2141, 2214, 2481, 3271, 2961, 3921**	**162**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			28/02/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/02/2017	
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	3,155.66	0.00	3,155.66

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,155.66**
IVA	**0.00**
T O T A L	**3,155.66**

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

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

31000096

FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 3,155.66

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022305

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0031 5106607250 0186151659 0022305

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
265 - 273	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22305		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores 28/02/17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

31000097

Guadalajara, Jalisco; a 28 de Febrero del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2141			EQUIPO MENOR DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN		199,00
27/02/2017		Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.		Memoria usb de 16Gb	199,00	
	2214			ALIMENTOS		$ 970,00
16/02/2017		CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	175556416	Jugos para coffe break	36,00	
16/02/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ	2449	Fruta para reuniones	430,00	
21/02/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	308272	Agua embotellada para reuniones	504,00	
	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$ 545,64
23/02/2017		FORTO BAÑOS S DE RL DE CV	4852	Tapa para tinaco de edificio principal	380,00	
28/02/2017		RAFAEL TOPETE QUIRATE	29792	Válvula y bola para flotador	165,64	
	2961			REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		$ 660,01
22/02/2017		JESÚS ARTURO ASUNA	749	Espejo lateral derecho Civic JCX-3188	660,01	
	3271			MEMBRESIAS		$ 750,01
26/02/2017		COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	12220216	Membresía anual a nombre de la Comisión	750,01	
	3921			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		$ 31,00
14/02/2017		MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO		Carta de no adeudo Civic JCX3188	31,00	
					3.155,66	$ 3.155,66

ELABORO:
Carmen Paulina Gomez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Gotunga Perry
Director Administrativo

31000098

Guadalajara, Jalisco; a 28 de febrero 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 $3,155.66 (Tres mil ciento cincuenta y cinco pesos 66/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2141

Office DEPOT

31000099

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.: 27/02/2017 01:54:14 p.m.
Serie/Folio: POSE/38409560
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	20170227002200110000002289POSA
Sello del SAT	e/AUQgQt9RB67WNtuThu4wGl/ReSPhZURJbGKWPC21uyZ3fiPO+riMs75LYqfDL2L+wJ9hY7iOqY4/tG8BxWcD4yCekbEq6f4hMPr7J0tSrzD3wbtOLt23c4fA/i2xpyg1gNf+BqgQHOCYleb3AqsZJhsjFYKa3IeSV+JOJ/+oD4shp7w0AoqzDEkbCYwY+1N8wfQVRQJ3rastslZtun3l7gKOzkXtwotqY/Bt2j5cgvSXHOoXQ/7wHAofTPDyqoVgolt11eTGC+3oXHALZEVOUo3V2bmya2bMwJfUGRrfo7cwONq4SMbhHn3BTeJWe3C9pMoAfhj2Dxlx1Ueb4A==
Folio Fiscal	528BF26A-8063-48AD-B3E7-CA9AB6E200A9
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	27/02/2017 01:54:21 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	48665	MEMORIA USB KINGSTON 16GB DT10	PIEZA	1	171.55	171.55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|528BF26A-8063-48AD-B3E7-CA9AB6E200A9|2017-02-27T13:54:21|pwz/PxYJrWi0EM3apXWvZfWSZadliDYSNNY4jukFdlnQcrAd2qn4KmTq94tKVafLvMMYMnPV2P4nl09e7gyA+o76h69gvKg1fTtydFP391QXON7cBW3JD5vLzKTH4w1HoLRdNEtTskRhKhklTGiKXrDjTVdKCGz52Wfm4F842GNuuRvccFdbOl06w3pHn5LqzzulkG16wwGYCmroOlJDtOvAqeZu3m/Wa+//h94Xdtj0LAnOerqzlWDLx5Ito/hLhHLB1/ufsK623j+QK27iuXZL1BpAT6DFx3Rnvw3Ol+kaZ+naKeiEuTpZhiDbRKHSjHKX1i8LUlNr9xS6uCLFuA==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor

pwz/PxYJrWi0EM3apXWvZfWSZadliDYSNNY4jukFdlnQcrAd2qn4KmTq94tKVafLvMMYMnPV2P4nl09e7gyA+o76h69gvKg1fTtydFP391QXON7cBW3JD5vLzKTH4w1HoLRdNEtTskRhKhklTGiKXrDjTVdKCGz52Wfm4F842GNuuRvccFdbOl06w3pHn5LqzzulkG16wwGYCmroOlJDtOvAqeZu3m/Wa+//h94Xdtj0LAnOerqzlWDLx5Ito/hLhHLB1/ufsK623j+QK27iuXZL1BpAT6DFx3Rnvw3Ol+kaZ+naKeiEuTpZhiDbRKHSjHKX1i8LUlNr9xS6uCLFuA==

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estimulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		199.00

Subtotal		171.55
IVA 16%	171.55	27.45
Total		199.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

31000100

Guadalajara, Jalisco a 13 de Enero de 2017
Oficio: 005/CI/2017

Asunto: Solicitud de papelería especial.

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Aprovecho la ocasión para saludarle y a la vez solicitarle de la manera más atenta, nos provea a esta oficina de Contraloría cuatro cajas de archivo muerto tamaño carta, una tamaño oficio ambas de plástico, las necesitamos para archivar documentación correspondiente a ejercicios anteriores. Y una memoria USB ya que la que tenemos tiene daños irreparables.

Sin más por el momento, agradezco la atención a esta solicitud.

C o r d i a l m e n t e

LCP Ana Bertha Robles Sánchez
Contralora Interna

RECIBIDO
16 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

Contraloría Interna
27 FEB. 2017
RECIBIDO

C.c.p CP Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Recibí. Jefe de Enlace
2:05 PM

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4 224

MARSELLA GDL

31000101

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 16/02/2017 09:28

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. 44140
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2017-02-16T09:28:20
UUID:
e68e4b6f-86c6-4f68-9bad-1689a6b87a2b
SERIE: GUD
FOLIO: 175556416

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	JUMEX MANZANA	18.00	18.00
1EA	JUMEX UVA TET	18.00	18.00

SUBTOTAL	36.00
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	36.00

Treinta y seis pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

Razón Socia .V.

No Factura:

Cantidad: $36

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

Concepto: Do cia de prensa del 16 de febrero de 2017.

31000102

Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2017
CS/045/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la instalación del servicio de café, jugo, refresco, galletas, frituras y frutas para la conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana, jueves 16 de febrero, a las 11:00 horas, en el auditorio del segundo piso.

Le solicito que se instalen dos sillas de la sala de juntas (verdes) al frente, y las demás que sean sencillas. El servicio deberá quedar listo a las 10:30 horas.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Presidencia
ccp Servicios Generales

RECIBIDO
15 FEB. 2017

2214

31000103

Factura

FRUTERIA ESPEJO

MARTHA LETICIA ESPEJO HERNANDEZ.
EEHM6204172P4
CALLE 4 SIN NUMERO 185-186 MERCADO DE ABASTOS., CP 44540, GUADALAJARA., JALISCO., MEXICO.

Fecha | 2017-02-16T08:21:10
Folio | 2449
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: 2017-02-16T10:23:58
Folio Fiscal SAT:C272ABB1-800F-4ECE-BBC0-A6C1A260FE9E
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	430.00	430.00

CANTIDAD EN LETRA: Cuatrocientos Treinta Pesos 00/100 MXN
Pago en una sola exhibicion
Método De Pago: 01 - Efectivo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	$430.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$430.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|C272ABB1-800F-4ECE-BBC0-A6C1A260FE9E|2017-02-16T10:23:58|d2QXMXa7Qsav/PPcJY+XuyFO8jBb445UaY9wnfOI02dJecOqc6BxIQX04KrMOCrVX65KtWhnT0xEavdh+KfKTnDixz6P/nT4Uk2g6jox4njby69uj4c0JdBi0Jlu0bzloMFJvqDq0jXkvaDaSP2u5t7a+GLKKntD/pakVW3VCoQ=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

d2QXMXa7Qsav/PPcJY+XuyFO8jBb445UaY9wnfOI02dJecOqc6BxIQX04KrMOCrVX65KtWhnT0xEavdh+KfKTnDixz6P/nT4Uk2g6jox4njby69uj4c0JdBi0Jlu0bzloMFJvqDq0jXkvaDaSP2u5t7a+GLKKntD/pakVW3VCoQ=

Sello SAT

DXbTjdnwxIC89h21twpIMRsW9b0guUwu9i1px+Be9yjjRGMhxM/jLGH5cr8s+QsFIOr+d1VfUxveJWZxsOXfchVGJ0p7VJgqWfFF9HJps8b48zbYv0TnflK+2LJ8DTGDlavhniLkR5LwxAYAu4qHLM0eubsFJIPVUnHs6qlgsZgBnbqnZFRTLz6FIR1fmTSR8ERGwSifKTVAzTsbBX4alTmNcjlKPKhLVTz8QiU6KLwekwSFCarSORMF19dWD5aseqLQXU4eQgMq94pS1+xmjAZvsHcvlqwPnhuFpBDgXWTvMwjDZk+5om9dl/np7biTCPxizdovds8IlqOjrez9jg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
2 8 FEB. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

31000104

Guadalajara, Jalisco, 14 de febrero 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 paquete de coca cola light
1 paquete de Servilletas
1 Kg. De Café
5 paquetes de botellas de agua
1 Surtido de Fruta
2 papayas
2 melones
2 ½ kgs. de Naranja
10 manzanas gala
10 guayabas (sazonas)
1 Sandía
½ Limones.

Atentamente

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

Recibí 2:47 p.m.
16-02-17 Macías.

RECIBIDO
14 FEB. 2017
13:21
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POC/ts.

3100033054

Sam's CLUB

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col.SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del.AZCAPOTZALCO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV PROL MARIANO OTERO 3450
FRACCIONAMIENTO EL COLLI
ZAPOPAN
JALISCO MEXICO
C.P. 45036
AMADO NERVO Y PRADO CEDROS
REGIMEN FISCAL:Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
21 de Febrero de 2017 10:09:16	ICACE308272

FOLIO FISCAL
F9D54496-AE6C-4895-9090-4408DA7A4EE6

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COM R.F.C. CED930224MP7
DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616- Col.: AMERICANA Deleg./Municipio: GUADALAJARA
Ciudad/Estado: JALISCO C.P.: 44160

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$73.66	$73.66
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$73.66	$73.66
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$73.66	$73.66
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$73.66	$73.66
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$73.66	$73.66
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$73.66	$73.66
7874203783	1.00	MM 40/500 ML AGUA	PIEZA	$73.66	$73.66
		TICKET No: 713401979000260804899			

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$515.62
DESCUENTO	-$11.62
TOTAL	$504.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F9D54496-AE6C-4895-9090-4408DA7A4EE6|2017-02-21T10:09:17|VH90Y9FKCJXBSgFhjar1z4MzuYci2+++OG5JsxE7LghCijg0YDuXUoFyXxMRjPabnzT22JNNSxJOjZ6b4xg6vCalytO/vRwLK+S7Y3/hTe9I3RjZqbTJI2QE/0Jzvpv6OIdhx59tsPOsGCdQ5L+tGYymwkjh0rRty8KHzgrrI9Q=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VH90Y9FKCJXBSgFhjar1z4MzuYci2+++OG5JsxE7LghCijg0YDuXUoFyXxMRjPabnzT22JNNSxJOjZ6b4xg6vCalytO/vRwLK+S7Y3/hTe9I3RjZqbTJI2QE/0Jzvpv6OIdhx59tsPOsGCdQ5L+tGYymwkjh0rRty8KHzgrrI9Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EMS5y7G9WXf92BQ4O21ZxvyP8JXbZtbyMfnlPA7eBteiLubD1KgAdqEDhfvYTFIZu3eAL6+DK0QS+i+TNyKSi9+LxVmHtAChcMbbn0BEFEZuLsI+bMi4gz7VVhYkv7IlsAjqO3q2SuzHZcDPPPKQsSxIka28fFXSKiK6F7Hs78w=

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 21 de Febrero de 2017 10:09:16
Folio fiscal: F9D54496-AE6C-4895-9090-4408DA7A4EE6
Fecha y hora de certificación: 21 de Febrero de 2017 10:09:17
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: Inmedieto

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
RECIBIDO

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia.

RECIBIDO
23 FEB 2017
PRESIDENCIA

C.c.p. CPA Roberto Llamas Macías Jefe de Servicios Generales

POC/lrs.

RECIBIDO
17 FEB 2017
SERVICIOS GENERALES

31000107 2481

Factura
SERIE:
FOLIO: 4852
FECHA: 23/2/2017 19:04:49

Documento Válido

FORTO BAÑO S DE RL DE CV
REGIMEN FISCAL :REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FBA150204JM7 AV.NIÑOS HEROES No. 1279
MEXICALTZINGO,
GUADALAJARA 44180
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:	36691101	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44360
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**País:**	México

Lugar de Expedición: AV.NIÑOS HEROES 1279 , MEXICALTZINGO, 44180, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	TAPA PARA TINACO 1.04 DIA 1.02 MTS 800LTS	327.59	327.59

Importe con letra
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Efectivo

SUBTOTAL:	327.59
I.V.A.:	52.41
TOTAL:	380.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 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:	00001000000306187021
Folio fiscal:	9E853C3A-2D72-4056-BF67-2911C0A97C58
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Febrero 23 2017 - 19:04:50

Sello digital del CFDI

rnZtN0altUeUC1exbpr8k88fIhSX4fyiTkzrDu3a8B0YH0Ami/FjNQZ/K7Ladt9plTF1oshhk8COTBFVBTSwYR
1WkYLHKhArOFyHmkcJqy/zDvInTgSLhSrpggp4fNFm271wMHgUYckoyWI9vrbNLht5adtiQvTtWJTbt0J+PCk=

Sello del SAT

AbBm6Xj8qQq/NNYlC1k/jcmIMR707kFD/+h/3PF02BBGatXO9BAwyIFXo0NeG0WClBlokCIoxJqliJna
xvCmMYLkhdwiFyEa+zSjQY/sSXWLRpwU9FzuAJhRnijtsW4rf+MfYTkKjaXdHvzviJ083KdhZrjUkaxL
TRmraXMHdjsu3dVl7G1rHyiqSAyOfvxboa9k/dDwq4fdBJqIz7gD78IkD31HJyIk3QauwdF86iWN/Sg3
zWRzkY3X317+w/G0L4DgPdWXz2r9DW4vrJLL+xJzBEGLIlzokj4818ngnIaVcc8P8mgXVAfJ27LLBil/
tx4lxtZ/MYn/IKeDY0BCkA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9E853C3A-2D72-4056-BF67-2911C0A97C58|2017-02-23T19:04:50|rnZtN0altUeUC1exb
pr8k88fIhSX4fyiTkzrDu3a8B0YH0Ami/FjNQZ/K7Ladt9plTF1oshhk8COTBFVBTSwYR1WkYLHKhArO
FyHmkcJqy/zDvInTgSLhSrpggp4fNFm271wMHgUYckoyWI9vrbNLht5adtiQvTtWJTbt0J+PCk=|0000
1000000404486074||

31000108

FERRETERIA TOPETE

FACTURA CFDI No.: 29792
Fecha: 28/02/2017 12:40:38 PM
Folio Fiscal (UUID):
85453CC9-A4B7-42DE-A2D4-BA10D0EF978A
RFC: TOQR3602193V6

RAFAEL TOPETE QUIRARTE

ANDRES TERAN No. 609
GUADALAJARA VILLASEÑOR CP:44600
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

ferreteriatopete@gmail.com Tel. (33) 3825-0901
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Expedido en:ANDRES TERAN 609 VILLASEÑOR GUADALAJARA, JALISCO

Vendedor: 003

Vendido a:

Clave Cliente: 1193

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:AMERICANA CP: 44160.
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.:

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	%Descto.	Importe
2257	1.0	VALVULA FLOTADOR 3/4 ROTOPLAS	PIEZA	94.03		94.03
0072	1.0	BOLA FLOTADOR ROTOPLAS #7	PIEZA	48.77		48.77

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.

Metodo de pago:01-EFECTIVO

Sub Total: MXP	142.80
Descuento: MXP	0.00
I.V.A.: MXP	22.84
Total: MXP	165.64

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/02/2017

Efectos Fiscales al pago

Condiciones de Pago: Contado

El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

Certificado SAT:00001000000203352843 Fecha Certificación:28/02/2017 04:26:19 PM Certificado Sello Digital No.: 00001000000404054396

Sello digital del CFDI:

OycpATDSeDt4pV0Kld7+rG2CL2E+579l9BTAEEIkujkP0pzrSJC0fxsS7tYfAXNeJuxEGgl+wZ3hmr9noY3M430+0Tb5SYKL0Ona5YxqFfYcMgRjZhkgKEEv3ExFFD2BAGZkxOPBKfdnXvtBn3aJgIDgOGi3H2u8FykCnClxLmWncSIpOn1mCdX3IJxW+D7zSRUOoBCwIlR+7IlXX9ERpBsHWHcytr2haHe/SXV3OLhgVCSc8NQNreBRDwbChV1JO+KAyqwgBzc9LRce7mg+Xp7++402UcmcP+zmD4+dbLHOcDlfl3B/VECpSvebxHi/pSneOjcycY0DE5ug0dUQ==

Sello del SAT:

U5hxyWzG2xrvLGxXsOqBvkUsJr4Mckp4U14ys1NVa30i+g31a5CyxRuN0lh4q3UCSeuk0Q7jRaIJK/yy2joNw/JqX5//oPlzAho6MBo3Yuuddo0lXesTd308erhVgv1gtXI2458qpYBUv5Dv6bF1hcTKaNXwleoQQjMU+SjoKtk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|85453CC9-A4B7-42DE-A2D4-BA10D0EF978A|2017-02-28T16:26:19|OycpATDSeDt4pV0Kld7+rG2CL2E+579l9BTAEEIkujkP0pzrSJC0fxsS7tYfAXNeJuxEGgl+wZ3hmr9noY3M430+0Tb5SYKL0Ona5YxqFfYcMgRjZhkgKEEv3ExFFD2BAGZkxOPBKfdnXvtBn3aJgIDgOGi3H2u8FykCnClxLmWncSIpOn1mCdX3IJxW+D7zSRUOoBCwIlR+7IlXX9ERpBsHWHcytr2haHe/SXV3OLhgVCSc8NQNreBRDwbChV1JO+KAyqwgBzc9LRce7mg+Xp7++402UcmcP+zmD4+dbLHOcDlfl3B/VECpSvebxHi/pSneOjcycY0DE5ug0dUQ==|00001000000203352843||

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de RAFAEL TOPETE QUIRARTE en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO
o en cualquier otra que se me requiera, el dia 28/02/2017
la cantidad de $ 165.64 (CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.)
Valor de mercancia que he recibido a mi entera satisfaccion. De no efectuarse el pago en la fecha de su vencimiento causará un interes moratório del 5% mensual sin perjuicio de cobro del presente documento.
Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Firma de Aceptación: _____

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

31000110

Guadalajara, Jalisco; a 23 de febrero 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 una tapadera y las piezas necesarias para el mecanismo del flotador para tinaco, que será utilizada en uno de los cuatro tinacos del edificio principal de nuestra Comisión.

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

3271

31000111

COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal:
BLVD. MAGNOCENTRO 4
Col. SAN FERNANDO LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, C.P. 52760
Tel. 52 46 55 00 R.F.C. CME910715UB9

Sucursal 730
GUADALAJARA II
Blvd. Adolfo Lopez Mateos 3100
Col. Nueva Galicia
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
C.P. 45645

BIG 1220126 Folio Fiscal:
060F34AB-3DC3-40D8-9B8D-470F21F97B1F
No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000301902004
Fecha y hora de emisión:
26/02/2017 09:18:06

Membresía: 900020540344
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616, Col. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C.: CED930224MP7

Código		Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
599996	R	Renovación de membresía	NO APLICA	1.00	646.56	646.56

Sello Digital del CFDI:
Ad7482NQFnmCOmV+thF85k3E1iuvGM5ShzRoEEDiSX/sG4KmjHv+YfTt2cZ9KPjbu5c1qdJ+zs3l8BIs1tSXJfHsGLsNEqDAHyQyGSzlTpI20qT33PviHdQKB3IpHyCA7k8m3w/QoYz8aqgW+qB0VA
xyHb+29a4l6SQ+zw4yAEk=

Sello del SAT:
AEdY2KoVIHCIYJ66/qSb2ozSLPmH1MT7oILSij9eCbdD/9QblugeGTuK1+/gOPVk5h/MrBX/4wNJum1NwAouKjR+oFiElo8lVW+qsW6Hpn36OOVNNpCt1nAuIkaVi2/rkfOVZovPOpuRDrWplHNRRr
GXY5Uz0C+EKhq1wQLKVSg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|060F34AB-3DC3-40D8-9B8D-470F21F97B1F|2017-02-26T09:18:09|Ad7482NQFnmCOmV+thF85k3E1iuvGM5ShzRoEEDiSX/sG4KmjHv+YfTt2cZ9KPjbu5c1qdJ+zs3l8BIs1tSXJfH
sGLsNEqDAHyQyGSzlTpI20qT33PviHdQKB3IpHyCA7k8m3w/QoYz8aqgW+qB0VAxyHb+29a4l6SQ+zw4yABk=|00001000000300774022||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300774022

Fecha y hora de certificación: 2017-02-26T09:18:09

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.***

Transacción: 00236503170226091806
Campaña: 1000000 MEMBRESIAS
Terminal: 730,2017-02-26,WH730MB07,2,91754

SUBTOTAL	646.56
DESCUENTO	.00
COMISION	.00
IEPS	.00
IVA 16%	103.45
IVA RET	.00
TOTAL	750.01

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

31000112

Guadalajara, Jalisco; a 23 de febrero 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 la membresía anual de COSTCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. A nombre de nuestra Comisión.

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

31000113 3721

HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO,
RECAUDADORA SAN PEDRO

R.F.C. MTJ850101C4A

Gobierno de TLAQUEPAQUE

RECIBO OFICIAL

MC 231647

DÍA	MES	AÑO
14	2	2017

RECIBIMOS DE: ~~COMISION ESTATAL DE DERECHOS H~~ ~~356402~~

DOMICILIO:

POR CONCEPTO DE:	CLAVE	IMPORTE
FORMAS DE ESTACIONOMETROS Del CART al CART CARTA DE NO ADEUDO PLACAS JCX-3188 MARCA HONDA CIVIC MODELO 2003---ART. 118 FRACC. (T)	40601020	31.00

SELLO HACIENDA MUNICIPAL

PAGADO

14 FEB 2017

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SUB-TOTAL		$	31.00
RECARGOS	% SOBRE $		0.00
G. COBRANZA	% SOBRE $		0.00
TOTAL		$	31.00

TOTAL CON LETRA

(TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

( )

31.00 14/02/2017 01:42:33p. m. 040 932 0409321MC0231647

CONTRIBUYENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
2 8 FEB. 2017
PAGADO

Razón Social: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

No Factura: 231647

Cantidad: $31.00

Concepto: Carta de no adeudo CIVIC JCX-3188.

31000114

Guadalajara, Jalisco; a 11 de febrero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago el pago de una carta de no adeudo al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, respecto del vehículo CIVIC con placas de circulación JCX-3188.

Lo anterior debido a que en la Secretaría de Movilidad y Transporte aparecen infracciones de dicha municipalidad que ya han sido pagadas y poder hacer el trámite aclaratorio correspondiente.

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

3100115

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	C2D6C2B9-076D-4BDC-8FE1-80520C33CCA7
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000305897973
Fecha y hora de certificación	2017-02-22T12:27:00
Régimen fiscal	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición	GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	000749E
Fecha y hora de emisión	2017-02-22T12:27:00
Condiciones de pago	
Método de pago	99 No identificado
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00

Emisor

OURJ901124MN3 JESUS ARTURO OSUNA RODRIGUEZ

Felipe Zeter 3576
COL. PASEOS DEL SOL, GUADALAJARA, C.P. 45079
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

Felipe Zeter 3576
COL. PASEOS DEL SOL, GUADALAJARA, C.P. 45079
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

CED930224MP7 Comisión Estatal de Derechos Humanos

Pedro Moreno 1616
COL. Americana, GUADALAJARA, C.P. 44260
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	ESPEJO CIVIC 01-05 ELECT 4P DER	1.00	PZA	$568.97	$568.97

Importe con letra *** SEISCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16% $91.04

Desglose de Impuestos retenidos

Subtotal	$568.97
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$91.04
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	**$660.01**

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|C2D6C2B9-076D-4BDC-8FE1-80520C33CCA7|2017-02-22T12:27:00|lyNzy5h3S/UsUBaOypgcnWKQGFfFKqZjnkwlCAB9lqXJSwPtrrgwXbnukNHmCBEYswPVp04L86KnnlaXxNj83tlrmLLoaC8livmUV2TR2Y+ZVJfNEIVV0NNkJVyRAYa2rgXRb4pymeFjamYLJXrNmLmA1RPE5svFn8Hs/tLSuWw=|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

lyNzy5h3S/UsUBaOypgcnWKQGFfFKqZjnkwlCAB9lqXJSwPtrrgwXbnukNHmCBEYswPVp04L86KnnlaXxNj83tlrmLLoaC8livmUV2TR2Y+ZVJfNEIVV0NNkJVyRAYa2rgXRb4pymeFjamYLJXrNmLmA1RPE5svFn8Hs/tLSuWw=

Sello Digital del SAT

gRSl1QtvbsueOBKVkqWrM1qO+1Izu2fgYjB4cvoEeRPBWvFxoNw+tPBF1CpY43mP7AAcp6XYMOmpTxz1JR5YSsYBe48EWz8gJfMWOANEhUDYtmTUzDqtb0gU6+4nT/CpCu08QyT6bdT/HoguNi5MKjQAgAgTu0RbVCnOQwEj5zzm4FFafV3cN4lfkKtYh+HkTUnfX9qkZP+HhctQDJtSfrDIFDN7+cgwCI0KfWI7aTwqGDu64wORph2VVIzw8Q6HJlacpXEDTVnbvbch4f32aVJt4fiujUl+RtDvQtI2qJ3eKAGQ4tM6YUk9S5P7N5XnlaNjOosq1qnsVD49NnhN+g==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

31000116

Guadalajara, Jalisco a 23 de enero de 2017

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez le informo, que el día viernes 20 de enero de 2017, aproximadamente a las 15:10 o 15:30 horas, al circular en el vehículo placas JCX-3188, Honda Civic color rojo, por la Avenida Hidalgo al dar vuelta por la Avenida Chapultepec rumbo a Morelos, una persona de aspecto indigente se abalanzó sobre el mismo; aunque traté de esquivarlo no me fue posible evadirlo, por lo que alcancé a tocarlo con el espejo lateral derecho del lado del copiloto; frene para detener el carro. Dicha persona molesta arrancó el espejo lateral derecho y con el mismo golpeo el parabrisas del lado derecho, por lo que al verlo fuera de sus cabales, avance un poco, por lo que está persona reaccionó lanzando algo sobre el toldo del vehículo de marras, mientras gritaba palabras altisonantes.

Me detuve para ver si estaba bien, pero él se puso a mi lado amenazándome con el mismo espejo que arrancó, el profería palabras altisonantes mientras yo le pregunté si le dolía algo para hablar a la aseguradora, pero, él no me hacía caso, solo se manifestaba muy agresivo y amenazador, gritando que me largara por lo que al ver mi integridad física en peligro, decidí retirarme, no sin antes ver que arrojó el espejo a la calle siendo éste aplastado por un taxista.

Posteriormente regresando a la Comisión, informé lo sucedido a mi jefe inmediato y servicios generales, manifestando que rindiera un informe.

Atentamente

Bernardo Castañeda Arellano
Encargado de Notificador de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco

C.c.p. Servicios Generales
C.c.p. Administración
C.c.p. Contraloría

RECIBIDO
23 ENE. 2017
SERVICIOS GENERALES

* 2 fotografías
* Disc de GUP con copia

GNP 31000117

Seguros

Orden de admisión del vehículo Asegurado
Esta orden ampara una vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedición

No. de siniestro	67174680
Fecha de siniestro	23/01/2017 13:17
No. de poliza	218422988
Estatus de la póliza	Vigente
R[illegible]	$4,911.48

Nombre conductor: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO
Teléfono: 3336691101
Correo electrónico:
Medio de contacto preferente: Teléfono
Tipo de vehículo: AUTOMOVIL
Marca: HONDA
Submarca: HONDA CIVIC
Modelo: 2003
No. de serie: 1HGES155X3L904484
Responsable: No
Deducible: Si 5%
Protección Legal: ____
Areas Dañadas (Preexistentes): Sin dato

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 FEB. 2017
PAGADO

Perdida total evidente: No
Daños a consecuencia: Espejo Lateral derecha,Parabrisas,
Daños materiales: $.00

Segmentado Si
Agencia o taller elegido por el asegurado y/o tercero: AUTOSERVICIO ASTURIAS
Dirección: Calle Antonio Rojas Ext. 2289-A Int. Colonia San Andres CP.47400
Teléfono: 33 3643-2140
Correo Electrónico:

Orden condicionada: No
Motivo de la condicion:
Requirió tomador de datos: ____
Tipo de recuperación:
Inventario:

Yo _____
manifiesto estar conforme con los daños marcados en esta Orden de Admision

Nombre y firma del asegurado y/o conductor

_____
Nombre y firma del ajustador

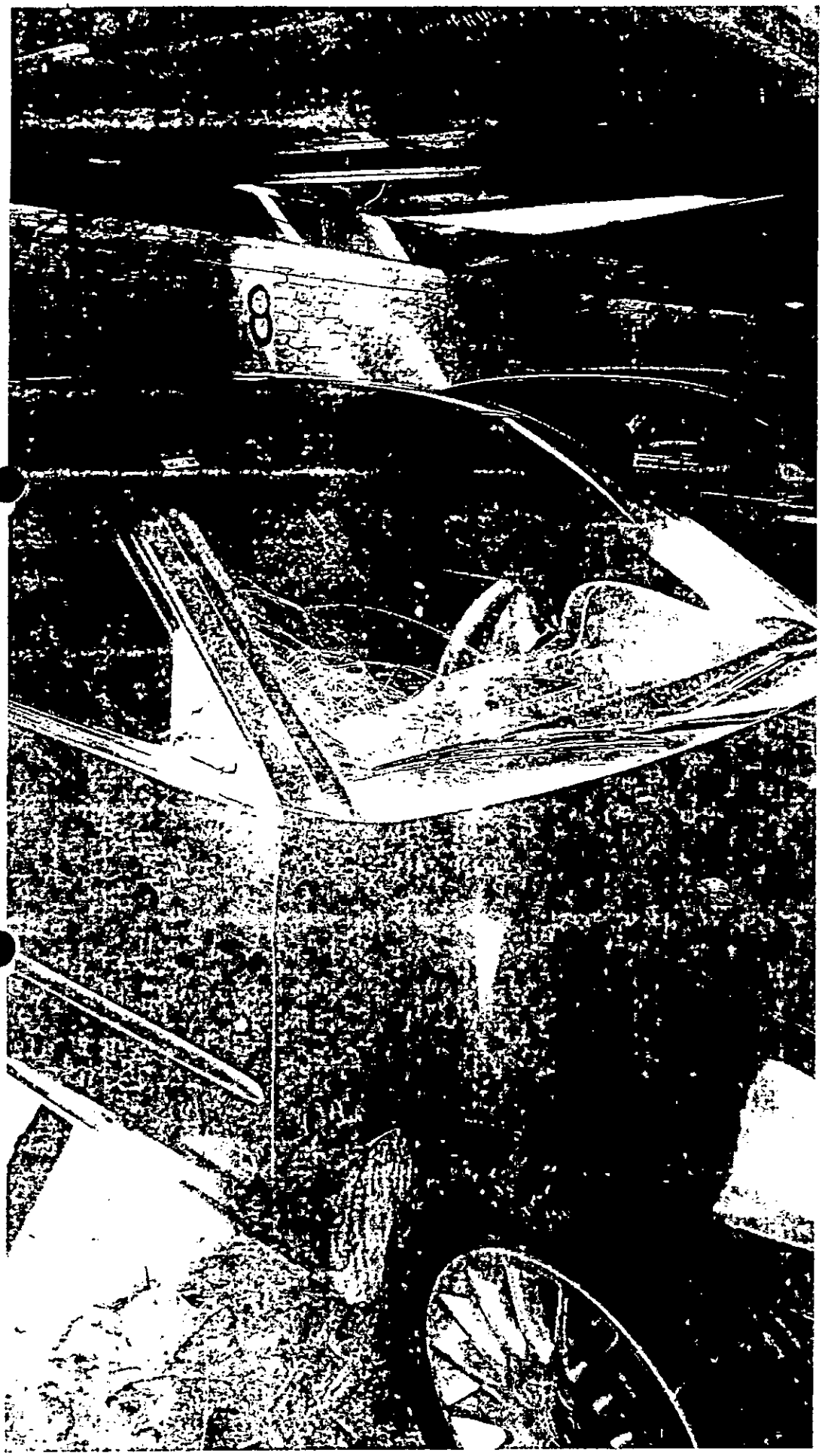
_____
Nombre y firma del operador de la grúa

GNP Seguros S.A.B.

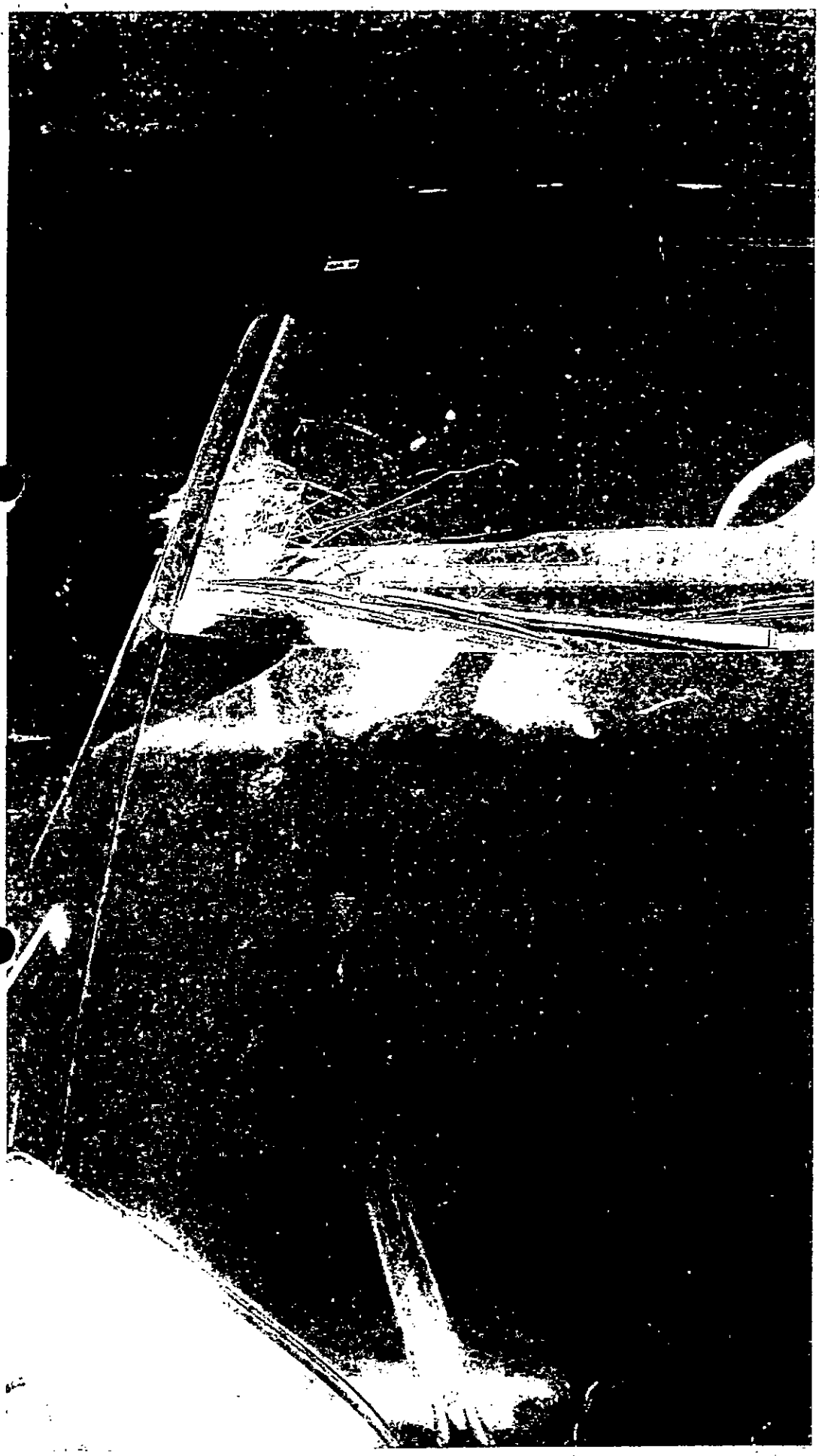
En caso de requerir información contáctenos: al 5227 9000 para el Distrito Federal, al 01 800 400 9000 lada sin costo para el interior de la Republica o visite gnp.com.mx

Declaro que he leído y entiendo las Bases de Indemnización de mi Póliza de Seguro, por lo que he solicitud que la reparación requerida para el vehículo descrito en el presente se lleve a cabo por la Agencia/Taller Automotriz que he elegido libre y voluntariamente. Acepto que el importe de reparación sea cubierto por Grupo Nacional Provincial, S. A. B. (GNP) mediante pago directo a la Agencia/Taller Automotriz, hasta el límite máximo de responsabilidad contratado y una vez aplicado el deducible correspondiente. Declaro mi conformidad con las bases, criterios y garantías para la reparación del vehículo, mismas que se detallan en mi Póliza de Seguro. En caso de que GNP dictamine el vehículo como Perdida Total me obligo a entregarle la siguiente documentación: Factura Original, Poliza y recibo de pago, acta

31000118



31000119



31000120

GNP
Seguros

Orden de admisión del vehículo Asegurado
Esta orden ampara una vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedición

No. de siniestro	67174680
Fecha de siniestro	23/01/2017 13:17
No. de póliza	218422988
Estatus de la póliza	Vigente
R	$4,911.48

Nombre conductor: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO
Telefono: 3336691101;
Correo electrónico:
Medio de contacto preferente: Teléfono
Tipo de vehiculo: AUTOMOVIL
Marca: HONDA
Submarca: HONDA CIVIC
Modelo: 2003
No. de serie: 1HGES155X3L904484
Responsable: No
Deducible: Si 5%
Protección Legal: ----
Areas Dañadas (Preexistentes): Sin dato

Perdida total evidente : No
Daños a consecuencia: Espejo Lateral derecha,Parabrisas,
Daños materiales: $.00

Segmentado Si
Agencia o taller elegido por el asegurado y/o tercero: AUTOSERVICIO ASTURIAS
Dirección: Calle Antonio Rojas Ext. 2289-A Int. Colonia San Andres CP.47400
Teléfono: 33 3643-2140
Correo Electrónico:

Orden condicionada: No
Motivo de la condicion:
Requirió tomador de datos: ----
Tipo de recuperación:
Inventario:

Yo _____ manifiesto estar conforme con los daños marcados en esta Orden de Admisión

Nombre y firma del asegurado y/o conductor

1126

Nombre y firma del ajustador

Nombre y firma del operador de la grúa

31000121

I ETAPA:

1 Preser
2 Si ex
necesa
3. Identif
vivien
propc

II ETAPA:

Solicit
Verific
Verific

III ETAPA

1. Propo
llenac
2. Haz
que e
¿En
¿Un
¿El o
3. Solic
de la

IV ETA

1. Pro
nuc

To
a)
b)
c)

d)

2. Es
in
3. E
co
fe

V E

1.
2.
3.
4.

Nombre y firma de quien recibe

Servicio Público de Atención

Qualitas Seguros S.A. de C.V.

En caso de requerir atención telefónica marque al 5227 9000 para el Distrito Federal o 800 400 9000 para el interior de la República o desde cualquier teléfono

Tuve a la vista el Aviso de Privacidad Integral de Grupo Financiero Inbursa, S.A.B., disponible en línea y de las finalidades del tratamiento de mis datos personales patrimoniales y sensibles. Asimismo, se me informa la disponibilidad de dicho Aviso y sus actualizaciones en la página www.gfinbursa.com. Acepto expresamente ___SI ___NO

Consiento y autorizo dicho tratamiento. En caso de no dar mi consentimiento para el tratamiento de datos personales de los terceros referidos en el presente documento, me obligo a recabar dicho consentimiento y a mantenerlo a disposición de las autoridades competentes que así lo requieran.

Nombre y firma del titular de los datos personales

671746803310204564081485199995939

671740033310704564081485[illegible]352929

Sucursal GUADALAJARA

Total de Piezas: 50