indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33300001
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01158 Del 03/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 10:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Lona para toldos en reposicion de los robados. GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 520

Beneficiario: **GABRIELA TELLEZ ORTEGA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$2,003.34		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 520
0002	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$2,003.34	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 520
0003	2112-1-000490	GABRIELA TELLEZ ORTEGA	$2,003.34		GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 520
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,003.34	GP GABRIELA TELLEZ ORTEGA, Folio Pago: 520
		Sumas iguales =>	4,006.68	4,006.68	

Elaboró: supervisor

47

33300002

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

03/07/2017 15:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	40
Nombre del Beneficiario	GABRIELA TELLEZ ORTEGA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0609571961
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	TEOG780109IQ6
[redacted]porte a Transferir	$2,003.34
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	03/07/2017
Número de Referencia	541
Concepto de Pago	Compra de lonas
Clave de Rastreo	28771
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	03/07/2017 03:11:09 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	03/07/2017 03:11:57 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

394
1454

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

33300003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GABRIELA TELLEZ ORTEGA				**2481**	**541**
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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
LONA MEDIDA 3.45 X 6.13 MTS CON OJILLOS PARA TOLDOS EN REPOSICION A LOS QUE FUERON ROBADOS EL PASADO 02 JUNIO 2017	2	PZA	1,727.02	276.32	2,003.34

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	**1,727.02**
I.V.A.	**276.32**
T O T A L	**2,003.34**

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

3330004-541

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

38272293

Lonas & Etiquetas

Domicilio fiscal **R.F.C. :** TEOG780109IQ6 **PEDIDO No. :** 0000201906

Calle: AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCALES 10 Y 11, Col. MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

30/06/2017

Lugar de expedición

Cliente: (18825) COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle: PEDRO MORENO No. 1616, Col. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, RFC: CED 930224MP7, Teléfono: 36691101

Asesor: 305

Cantidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
42.29	VI+001 C05 2COP 3.45 X 6.13 BYO	LONA FRONT VIRGEN CON TERMINADOS	0.00	38.0000	1,607.02
40.00	TER003 C05	OJILLOS	0.00	3.0000	120.00

Subtotal	**1,727.02**
Descuento	**0.00**
Total	**2,003.34**

DOS MIL TRES PESOS 34/100 M.N.

CAJA

33300005

Guadalajara, Jalisco; a 30 de junio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de dos lonas para toldos, en reposición de las que fueron robadas el pasado día 2 de los actuales.

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

33300006

Nº 002533 Folio

Comisaría de la Policía Preventiva Municipal
Guadalajara

Formato de registro
Denuncia

Gobierno de **Guadalajara**

C.I. 54637/2017

En la ciudad Guadalajara *con fecha* 02/06/2017 *siendo las* ___:___ *horas*
El Policía: ***Investigador ( )*** ***Preventivo (X)*** ***Vial ( )*** ***Otro ( )***
Lugar de adscripción comisaria de la policia preventiva Guadalajara *Estado de Jalisco.*
Con Fundamento en lo dispuesto en los Artículos 16, 20 y 21 Constitucionales, en analogía a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus Artículos 132, 214, 215, 217, 221, 222, 223 Y 224; *se procede a recibir denuncia oral de hechos que revisten características de un delito, (a) al (la) C.* Roberto Llamas Marin. *Nacionalidad:* Mexicano *Estado Civil:* Casado *Edad:* 56 años.
Lugar de Origen: Guadalajara *Ocupación:* Jefe de Servicios Generales.
Escolaridad: Licenciatura *Domicilio:* Pedro Moreno 1616
Cruce de calles: Murguia y General Santana *Colonia:* Americana.
Localidad o Municipio: Guadalajara *Teléfono No.* 36691116
Señalando que el día 02 *, del mes de* 05 *del año* 2017 **(narrar circunstancias de lugar, tiempo y modo en orden cronológico. Señalar quién o quienes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, todo cuanto le consta al denunciante):**

Estando en mi Domicilio particular recibi una llamada a la 7:17 p.m de conocido Jesus Melendon y a lo cual me mencionó que los Alumbrados de la finca de Morelos #1774 fueron robados y que al parecer fue gente por lo que le pregunte que se habian robado y me dijo que si que se habian llevado 2 mesas y 6 sillas y dos cosas de todo a revisar de verdad que ha habido cambios que ya habian metido denuncia que si se habian metido y si fueron los antiguos duenos mencionados por lo tanto se procede a dar la denuncia correspondiente

En caso de requerir más espacio, anexar registro de continuación. ***Si ( ) No ( )***

De los hechos anteriormente expuestos y con fundamento en el articulo 131 fracciones VII y VIII, **224 párrafo II** del Código Nacional de Procedimientos Penales, Siendo las ___:___ horas, del día ___/___/___ , tomó conocimiento el Agente del Ministerio Publico:_____ adscrito a:_____, Comunicándole de forma:
(Puede elegir varias opciones).
Personal ( ) Telefónica ( ) Mensaje de texto ( ) mensaje de Voz ( ) Correo Electrónico ( ) Radio ( ) Otros ( )
Especificar: _____
Número de teléfono Correo electrónico

Huella pulgar mano Izquierda *Huella pulgar mano derecha*

Roberto Llamas Marin
Denunciante (Nombre y Firma) en caso de no saber firmar poner huellas digitales.

Identificación IFE *Número* 0314140625233

Arturo Garcia Garcia
Policía (nombre y firma)

Identificación Gafete *Número* 12616

33300007

GABRIELA TELLEZ ORTEGA

Lonas & Etiquetas

Domicilio fiscal R.F.C. : TEOG780109IQ6
AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCALES 10 Y 11, MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en
AV. CHAPULTEPEC No. 601 Int: LOCAL 10 Y 11, COL. MODERNA, CP: 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Minerva 33 31209677 Niños Heroes 33 38272297 Centro 3336141962

Comprobante fiscal digital
Serie: N
Folio: 32182
Fecha : 2017-07-03T14:40:29
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de pago y Cuenta:
03
Régimen fiscal:
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Facturado a: 18825
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616, COL. AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO. RFC: CED930224MP7, TEL:36691101

Vendedor : 305

Cantidad	Descripción	P/U	Importe
42.29	LONA FRONT VIRGEN CON TERMINADOS C05 2COP 3.45 X 6.13 BYO	38.0000	1,607.02
40.00	OJILLOS C05	3.0000	120.00

Subtotal	**1,727.02**
Descuento	**0.00**
I.V.A.	**276.32**
Total	**2,003.34**

DOS MIL TRES PESOS 34/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 45D86E94-E809-415D-A28F-087265B4E499

Fecha y hora de certificación: 2017-07-03T15:40:32

Sello digital del CFDI:
XEm2jy/kBGvhvbDMMoeAuAiv9e9mqVmupqGOD5nDM5dElnvi/gLfGbRWneh6HCo3p8gsPoL8nKPMw CoWZmOGCh+/N2RykPL/BzT4
+u5YLeTaYO5knt2PouPQOXn3025i2DBrX6udHckMHzWjKYUlqFgTzFGxXUsI5PsGmtNUlaos1OXW5vOCQ6U+WoMD+zchmjAG7pxf

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000404503034

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|45D86E94-E809-415D-A28F-087265B4E499|2017-07-03T15:40:32|
XEm2jy/kBGvhvbDMMoeAuAiv9e9mqVmupqGOD5nDM5dElnvi/gLfGbRWneh6HCo3p8gsPoL8nKPMw CoWZmOGCh+/N2RykPL/BzT4
+u5YLeTaYO5knt2PouPQOXn3025i2DBrX6udHckMHzWjKYUlqFgTzFGxXUsI5PsGmtNUlaos1OXW5vOCQ6U+WoMD+zchmjAG7pxf
NY890kSgATlOVR900aA3BtUP/p30exGKtgJcmxI17dyN6WFG0/0lkxcpKQZ0V0ekZj2Fek0MATKF5N7DDsraF4lszZzmh8CS/5WB
/pWc2+LSZob1CSqoSuyVuy2PmYS5shDn9AdXsZzEvA==|00001000000301021501||

Sello digital del SAT:
GnNZYMolapRRjgpzb8ROlf3Q3YxpMJCYi/iWDEzOlHSqaRVGQtYN7AzBt2jFmRl/UdVO0Zkzh/mekddzRcAEm81QPSl/iJGYE+DO
45/idHLZG3ZDmfV6j+TzJWjaZ4d1d+fgXw VuX5qDYTXEc+HaNWtGcf/Sf76ca0Q

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
03 JUL. 2017
PAGADO

T-541

Niños Héroes
Progreso esq. Av.Niños Heroes locales 10 y 11
Moderna, Guadalajara, Jal., CP:44160
3827 2297/98

Centro
Miguel Blanco #1051
Esq. Donato Guerra
Guadalajara, Jal., C.P. 44100
3614 1962/69

Minerva
Agustín Yañez #2806
Arcos Vallarta
Guadalajara, Jal., CP: 44380
33 31209677 / 80

33300008

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01159 Del 04/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 10:49 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo de estimulo de puntualidad Guillermo de Leon Rios

Beneficiario: **GUILLERMO DE LEON RIOS**

Folio / Cheque : Nomina

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	$2,724.12		Anticipo de estimulo de puntualidad Guillermo de Leon Rios
0002	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,724.12	GUILLERMO DE LEON RIOS
		Sumas iguales ⇨	2,724.12	2,724.12	

Elaboró: supervisor

Póliza de Cheque

3330009

Vol. 1 Julio de 2011 / 2,724.12

(2,724.12) Dos mil setecientos veinticuatro 12/100 M.N.

Concepto de Pago

Cheque no. 03274

Estimulo de puntualidad 2do trimestre 2017

Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber	
						1
		Anticipo				2
						3
						4
						5
			Sumas			

Recibí Cheque	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.

Office DEPOT.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

33000010

Póliza: C01160 Del 04/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 10:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo de estimulo de puntualidad Iram Peña Cortes

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : Nomina

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$3,697.39		Anticipo de estimulo de puntualidad Iram Peña Cortes
0002	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,697.39	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	3,697.39	3,697.39	

Elaboró: supervisor

Póliza de Cheque

33300011

Julio 2017 $1677.-

Iván Hdez Cortés

- Tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.

Concepto de Pago

Cheque no. 03275

Estímulo de puntualidad 2do trimestre 2017

	Cuenta	Subcuenta	Nombre de la Cuenta	Parcial	Debe	Haber	
							1
2			Anticipo				2
3							3
4							4
5							5
				Sumas			

Recibí Cheque	Hecho por	Revisado por	Autorizado por	Diario	Auxiliares	Póliza No.

Office DEPOT.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01161 Del 05/07/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ**

Folio / Cheque : 22699

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.01		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$155.01		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.10		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.40		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$70.82		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.18		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$56.60		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.40		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$111.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0012	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.99		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.01	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$155.01	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
[illegible]18	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.10	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.40	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$70.82	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.18	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$56.60	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.40	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$111.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.99	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0026	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0027	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.01		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1231, Factura: 3952
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1231, Factura: 3952
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1232, Factura: 232
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$155.01		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1233, Factura: 14827
0031	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.10		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.40		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$70.82		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.18		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$56.60		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
[illegible]6	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.40		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$111.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1235, Factura: 168
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.99		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1236, Factura: 3493
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1237, Factura: 6172
0040	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.01	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1231, Factura: 3952
0041	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1231, Factura: 3952
0042	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1232, Factura: 232
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$155.01	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1233, Factura: 14827
0044	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.10	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0045	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.40	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0046	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$70.82	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.18	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0048	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$56.60	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.40	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308

Elaboró: supervisor

47

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ** **Folio / Cheque : 22699**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$111.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1235, Factura: 168
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.99	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1236, Factura: 3493
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1237, Factura: 6172
0053	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$375.01		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1231, Factura: 3952
0054	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1232, Factura: 232
0055	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$155.01		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1233, Factura: 14827
0056	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$239.50		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0057	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$111.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1235, Factura: 168
0058	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$224.99		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1236, Factura: 3493
0059	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1237, Factura: 6172
0060	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$199.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1237, Factura: 6172
0061	2112-1-000404	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		$239.50	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1234, Factura: 1308
0062	2112-1-000998	GILBERTO ORTEGA HERNANDEZ		$375.01	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1231, Factura: 3952
0063	2112-1-000999	SAGRARIO CABRERA FABIAN		$138.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1232, Factura: 232
0064	2112-1-001000	GRILL SALADS SA DE CV		$155.01	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1233, Factura: 14827
0065	2112-1-001001	ENRIQUE ZEPEDA VALDOVINOS		$224.99	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1236, Factura: 3493
0066	2112-1-000653	J ALEJANDRO SANTANA MOYA		$111.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1235, Factura: 168
0067	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.01		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0068	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0069	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0070	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$155.01		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0071	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.10		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0072	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.40		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0073	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$70.82		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0074	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.18		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0075	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$56.60		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0076	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.40		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0077	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$111.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0078	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.99		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0079	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0080	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.01	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0081	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0082	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0083	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$155.01	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0084	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.10	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0085	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.40	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0086	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$70.82	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0087	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.18	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0088	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$56.60	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0089	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.40	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0090	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$111.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0091	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.99	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0092	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0093	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$225.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0094	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$150.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0095	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$138.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0096	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$155.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0097	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$102.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0098	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0099	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$70.82		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01161 Del 05/07/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ** **Folio / Cheque : 22699**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.18		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0101	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$56.60		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0102	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$3.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0103	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$111.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0104	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0105	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$199.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0106	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$225.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0107	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$150.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0108	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$138.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0109	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$155.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0110	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$102.10	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0111	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0112	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$70.82	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0113	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.18	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0114	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$56.60	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0115	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$3.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0116	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$111.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0117	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0118	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$199.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0119	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$199.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0120	2112-1-000404	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	$239.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0121	2112-1-000998	GILBERTO ORTEGA HERNANDEZ	$375.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0122	2112-1-000999	SAGRARIO CABRERA FABIAN	$138.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0123	2112-1-001000	GRILL SALADS SA DE CV	$155.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0124	2112-1-001001	ENRIQUE ZEPEDA VALDOVINOS	$224.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0125	2112-1-000653	J ALEJANDRO SANTANA MOYA	$111.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
0126	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,442.51	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0
			8,655.06	8,655.06	

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

3330015

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

$ 1,442.51

MONEDA NACIONAL

(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022699

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

FORCT14 1105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:5106607251:00186151659*0022699

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS. 5-Jul. 17 CH-22699 Gerardo Sandoval Alvarez		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33300016

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE GASTOS: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ				**2214**	**540**
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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 JUNIO 2017 **AFECTANDO A CUENTA 2214**	15	CONSUMOS	1,243.54	198.97	1,442.51

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	**1,243.54**
I.V.A.	**198.97**
T O T A L	**1,442.51**

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

33300017

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco a 04 de julio de 2017

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito de no existir inconveniente se realice la reposición de gastos correspondientes a junio de 2017, del señor Gerardo Sandoval Álvarez, chofer de presidencia, los cuales realizó durante el desempeño de sus funciones, por concepto de consumo de alimentos, mismos que se comprueban con las facturas correspondientes.

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

Ccp. Jefatura de Contabilidad

VoBo

RECIBIDO
04 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

33300018

RFC Emisor: OEHG440311TC7
Nombre o denominación: GILBERTO ORTEGA HERNANDEZ

Folio Fiscal: AAA19A4F-23DD-42FA-A2E9-138B837D3952
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-06-03T12:36:19
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	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURADO A COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE PEDRO MORENO NÚMERO 1616, COLONIA AMERICANA. GUADALAJARA, JALISCO CP 44160	193.97	193.97

Descuento: $ 0.00
Subtotal: $ 193.97

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 31.04
IEPS $ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00
ISR $ 0.00

TOTAL $ 225.01

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 JUL. 2017
PAGADO

Total con letra:
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 01/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
Fe6xYO99a0tsbn66NoQ7A+BcdaCT+6DRwuokqnwkKcvQ/nSQxIF5/ww3FY967obMNCFxwho2wQAQzJcT/ol11b45fSm2qzaMtFrlD0AlGuOJvh/2g9wHqwoQei1EgfEx5XdFF/XaodUSnrXT+X
mw2iXi5KnKSy4MhD9XAePKZnhbK/y7ISRZWf+iuBQdkQ8ykLAD/FeAJ0BMwMpCciwGSdeXELUWH1etLmT0tt13Aaju1MdNMWXFYS0DPifVZbnxLf7caoaG1UK44zvb3fy6+bVd1Yh+yomXs
HMhVkt6BioQd39xVPd+klPCD4Ec77c1NxmpSHuNcF0pyaPH/f7M1A==

Sello del SAT:
hchTkteX6Sbm/H4GJwGxxhoxWjqmVenvzB9bt16MAryEUrqnpCEWiN5WP|ht/J9Xo2HyKU50Bb2Tm4nXkk7JO!n3SNLyC7wqSj5UkpoPrkQoUExE/H3dJFwA1V9n2otv1GZDhLdqLjG1vPpX1
mQpD3tBe1|5RxyOQXV8GoGbbbUVDFvAQSrjdEHACFTi8bm8/V7fLlwIXqOzrOtqofpGRcj9PVkB+litz310woleg6zvtRHKITdAOYBetToqHuysLyPRfARoJiiLsywJy4i7bmL7JCekZk994A3hPpd
UPrsj0ovDR+i+vpE+GAWM8TnOl4oBLxkdx9cTZC0Pacl+EA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA19A4F-23DD-42FA-A2E9-138B837D3952|2017-06-03T12:39:07|Fe6xYO99a0tsbn66NoQ7A+BcdaCT+6DRwuokqnwkKcvQ/nSQxIF5/ww3FY967obMNCFxwho2wQAQzJcT/ol11b45fSm2qzaMtFrlD0AlGuOJvh/2g9wHqwoQei1EgfEx5XdFF/XaodUSnrXT+Xmw2iXi5KnKSy4MhD9XAePKZnhbK/y7ISRZWf+iuBQdkQ8ykLAD/FeAJ0BMwMpCciwGSdeXELUWH1etL

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-03T12:39:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal: 3330919

AAA147A6-A92F-4232-A96D-520010A757B8

RFC Emisor: OEHG440311TC7

Nombre o denominación: GILBERTO ORTEGA HERNANDEZ

No de Serie del CSD: 00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-06-17T08:28:23

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	CONSUMO DE ALIMENTOS FACTURADO A COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CON DOMICILIO FISCAL EN CALLE PEDRO MORENO NÚMERO 1616, COLONIA AMERICANA. GUADALAJARA, JALISCO CP 44160	129.31	129.31

Descuento: $ 0.00

Subtotal: $ 129.31

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 20.69

IEPS $ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 0.00

TOTAL $ 150.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 JUL. 2017
PAGADO

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

Sello digital del CFDI:
RW1pp/1OscKOzq20rP3ZhRDpGpNYnVLL3qglUtGzqrV+IGL1PibSwyn8GHaAHLKGbi5Vdm8vas6uNvFS8M2xEawNk7TGO7W9jkqM1A[illegible]
5JOmQ6qNTMLw4Dhsm98qEMM1gUjdODpywBapY6/MDEZBxXuVfOYGyEve2MwddTgpGBrmNe7jfitMiL2BPnwXVrPHOeOFda8Z5[illegible]
TCjotaT87dSlfcVgNU9g4iRcSnE2rEp70eEp06cHyBW4ouMnfmh8cwM/g==

Sello del SAT:
NlfcFMYud+o+Pdg41a/0opiJw5wc660b8HWpN/Eut4xkWmlHW3A3NiV0xA/RqiKBYu1M0XXg4SL5wekQlWe8FUv4Cp3VN6qLphHd0ztYlVsHsg189wno6KLTA9x0bUO8W7TZ0Ngh5PxZWVL
Qj/df2i1fSXB0KuZEoow6lGlTgc7NvdsVlX+IYBnh8M1Ww+9+thcnabpfd7qBPGWOWyzqiilqPG5ksCZjzOV2fjGYR4u439Kq6OMCzblxTOJDZoV/pKrMXOcJl4FXa4ld+E+RlpWirf/GkKvQszJb
SK6kunyhzBdGwXZvgc+wNbFboN0vixHobA/cSXallHO0jxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA147A6-A92F-4232-A96D-520010A757B8|2017-06-17T08:30:41|RW1pp/1OscKOzq20rP3ZhRDpGpNYnVLL3qglUtGzqrV+IGL1PibSwyn8GHaAHLKGbi5Vdm8vas6uNvFS8M2xEawNk7TGO7W9jkqM1AlaOJ2a2rtOlk+NGK6OHZl6FOjPfsDMWcZuDp0ybc15JOrnQ6qNTMLw4Dhsm98qEMM1gUjdODpywBapY6/MDEZBxXuVfOYGyEve2MwddTgpGBrmNe7jfitMiL

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-17T08:30:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SAGRARIO CABRERA FABIAN

3330002

LOS TARASCOS Taquerías

RFC: CAFS980515AR6
Dirección: AV.SANTA MARGARITA Exterior: 4140 Interior: 8
Colonia: JARDIN REAL CP: 45136
Municipio: ZAPOPAN Estado: JALISCO País: JALISCO
Regimen Fiscal: Regimen De Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

Expedido en:

Dirección Expedicion: AV. GUADALUPE Exterior: 6679 Interior: 0
Colonia: RECIDENCIAL PLAZA GUADALUPE CP: 45010
Municipio: ZAPOPAN Estado: JALISCO País: MEXICO

Folio	*Serie*	*Fecha de Certificación*	*Folio Fiscal*	*Certificado de Emisor*	*Certificado del SAT*
232	WC	2017-06-05T17:13:34	16B9CCE8-4619-49AC-A2D2-6D42BBE87594	00001000000302985652	00001000000404486074

Datos Generales - Cliente comision estatal de derechos humanos

RFC: CED930224MP7
Dirección: pedro moreno Exterior: 1616 Interior: 0
Colonia: americana CP: 44160
Referencia: Localidad: guadalajara
Municipio: guadalajara Estado: jalisco País: MEXICO
Metodo Pago: 01 Numero Cuenta Pago: 0000

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
1.00	NO APLICA	Consumo de alimentos	$118.97	$118.97

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
05 JUL. 2017
RECIBIDO

Observaciones			
	Descuento	1	$0.00
	Sub Total		$118.97
Importe con Letra	*IVA*		$19.03
SON: (CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)	*Total*		$138.00

Moneda	*Tipo de Cambio*
PESOS MEXICANOS	1

Sello Digital del CFDI

gCzGsU1zzdpCfFQbdW7splnYUDjEo8QaE8nN6/YbLJ/y8CBXeoiFth6rZwZiOXTvcQHmL00YteUTQg9gYi+BdL6e5rnxkKdJXmxsKp+3HllYh5OmJZW1yFQPSSVVgkdrBLD6c6hbulrJbRC1Gf2UMVDwelxmdCULqxu4PvmsvFc=

Sello Digital del SAT

aDl0C5R611t15/tGNMkgkDXFFQ02ZKmhRliqXnvjPzslx7wVcwplWkRpp3Hz7VaUEEr5fJXo8eYgfkqEUutAT4pnGJwpb0Sz/KPJ7zoEdyWt1BZOSr7UDO+Qw49m5yUTn7+aitk9Wwwy7+YzjFx8cHCF8MSY+hMyl+l099/vw9LeXJYU7Qg8yR0X5o2aB72iwWOtPVxJT4ECb+h2F4y3m/rMPinHn9PLC/nVmNEDPKkG0FF1yb1OlvB31q1AWj/yVd0OmP1Rm/g3W96iBCcR7mAfGOalMbBUgvJauHBqkUCBTOUvQC9CiLgvWjayZKuzlxdi5OwrGr7Y0nnddWVSDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|16B9CCE8-4619-49AC-A2D2-6D42BBE87594|2017-06-05T17:13:34|gCzGsU1zzdpCfFQbdW7splnYUDjEo8QaE8nN6/YbLJ/y8CBXeoiFth6rZwZiOXTvcQHmL00YteUTQg9gYi+BdL6e5rnxkKdJXmxsKp+3HllYh5OmJZW1yFQPSSVVgkdrBLD6c6hbulrJbRC1Gf2UMVDwelxmdCULqxu4PvmsvFc=|00001000000404486074||

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Solo se haran correcciones y facturas dentro de los primeros 7 dias de su expedicion dentro del mes en curso.

33300021

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **B 14827**

Folio Fiscal: 21A1B465-B643-4287-AF3F-951A069033BB

Emitido en: CHAPALITA, AV. GUADALUPE 625- Col. CHAPALITA 45042 ZAPOPAN, Zapopan Jalisco, México. Tel: 33447999

Expedido en: ZAPOPAN

Cuenta de Pago: No Identificado

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000402900891	00001000000404486074
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2017-06-07T14:47:14	2017-06-07T14:47:15
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	01 - Efectivo.

Datos del Emisor

GRILL SALADS, S.A. DE C.V.

GSA091218KT2

Calzada San Pedro 250 346 Miravalle

Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México, CP 64660

Datos del Receptor

comisión estatal de derechos humanos

CED930224MP7

pedro moreno 1616 americana

MEXICO , CP 44160 6.06.17

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 JUL. 2017
PAGADO

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	No Aplica	Consumo de Alimentos.	$ 133.63	$ 133.63
				Subtotal	**$ 133.63**
Total con letra: Ciento cincuenta y cinco pesos 01/100 M.N.				**IVA (16% Traslado)**	**$ 21.38**
				Total	**$ 155.01**

Cadena Original del Timbre

||1.0|21A1B465-B643-4287-AF3F-951A069033BB|2017-06-07T14:47:15|gjOWlYBAOlyS4pjVM
+VGHQtmkJO9EvF88MefSDqzvu79zk/S6qSqs1XB+0YOAHhm
+vVXirFNKA8s5ywBiwvBrCf5nXSxlmcMFI
+TBk9jbgwPp0+AibF70snTUBOjrGznoMqmjFCMpOa3NSq47DDpQIZ7SPXp5x4oEyluz7NMb
+qXexQFZLpqob3PiMulOJ2qYX1XNv2Qq4hRERCdd34ZPMyVAEW21wBGX83zhKtF0YWxc07
Bw+Dr1gbZ4k8CfFcU
+UdFDvJxSqkkIchA8IhgKrBXr9e81wY0gk8epDksFv1e2KZebURgMZqddC8zcNLDPNRtbcpkHR
J+pgnJqBPoeQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

gjOWlYBAOlyS4pjVM+VGHQtmkJO9EvF88MefSDqzvu79zk/S6qSqs1XB+0YOAHhm
+vVXirFNKA8s5ywBiwvBrCf5nXSxlmcMFI
+TBk9jbgwPp0+AibF70snTUBOjrGznoMqmjFCMpOa3NSq47DDpQIZ7SPXp5x4oEyluz7NMb
+qXexQFZLpqob3PiMulOJ2qYX1XNv2Qq4hRERCdd34ZPMyVAEW21wBGX83zhKtF0YWxc07
Bw+Dr1gbZ4k8CfFcU
+UdFDvJxSqkkIchA8IhgKrBXr9e81wY0gk8epDksFv1e2KZebURgMZqddC8zcNLDPNRtbcpkHR
J+pgnJqBPoeQ==

Sello Digital del SAT

leSxfbXgdJpXTwY7Vc0djwZRE08hxaENb343JZuFapLA/9zVeqDz4vWHcxjxM3vOUzRVHudOY8
MHTZBAvYn+vs7HH
+6K5hfWKfKLP6WNVWoCK9UOM7AxAEM52bAJBKLGBldh9zakC6AneccONY
+o57WSYACgbqmixBg8mjHR6XQs3JESaWbhYaZJZiHFP20FA6sMlu91QSDqmM2D4e
+bifqs20fvLO2+gYQI/VzzQgMEZMqbo3YpVH4kGZ3en97/Or
+ETC3CzluSPpfGpA/aqt7GKTa/5tfH+/BMMo/p0N
+MkTSKMz903UNYkoAUmdAIXTSEkt9B6Q7Z9Nd8gdFfUA==

EL IMPORTE QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTA INCLUIDO EN LA VENTA GLOBAL DEL DIA

Personas Morales del Régimen General de Ley.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

3330002

FACTURA
BCJA 1308
FECHA
2017-06-09T11:05:03
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-06-09T11:05:02
LUGAR DE EXPEDICIÓN
TLAQUEPAQUE, JAL
FOLIO FISCAL
84013f48-ac8e-4629-9fcd-bd271a24a69b

VENDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUAJADALAJARA JALISCO,México C.P:44160
RFC:CED930224MP7

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	COCA COLA N.R. V/500 MLS	$9.91	$9.91
1.0	Pieza	SANDWICH JAM+ôN Y QUESO	$20.69	$20.69
1.0	Pieza	SANDWICH JAM+ôN Y QUESO	$20.69	$20.69
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 80GR	$10.65	$10.65
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 80GR	$10.65	$10.65
1.0	Pieza	BIG DON DONA MAPLE 80GR	$10.65	$10.65
1.0	Pieza	BIG DON DONA MAPLE 80GR	$10.65	$10.65

Ticket(s) facturado(s): 1290090620172100005811090001346317 4 con fecha 09/06/2017

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 JUL. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRAS

*** CIENTO CINCO PESOS 50/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	$93.89
IEPS:	$3.40
IVA:	$8.21
TOTAL:	$105.50

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000404174722
Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:01 Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|84013f48-ac8e-4629-9fcd-bd271a24a69b|2017-06-09T11:05:02|XzLJF6Td4V1sKr9uMS4dkgZ5bGTJz056PBYdhJim2stHavFXQo70BoMNohaWv+TqaTB4/mOn ARtXMmNEwpZMvJ0qZqhQkT62WcbgS60tprlGlcqOK2MkfxnDEsonyfbAQWrqaClCXtlf+1NVAZ9ap85h3es1nFY92JaiEPqXwOgPJshWl1WoSAUmAHGv7H7fhCd2rV PlGliLy4GXYto9iQons3wKrRxdVxO9fPaRRfDpg0blWuZM4sWhy6sk13XSw2vPuDmLu0M3D+kUs9v/K3HLMnFb34h7yG9+hyKmD5KAolahJhW3RDjg4DYzneKkLY0 SXFWFnxashjFqDpohRg==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:
XzLJF6Td4V1sKr9uMS4dkgZ5bGTJz056PBYdhJim2stHavFXQo70BoMNohaWv+TqaTB4/mOnARtXMmNEwpZMvJ0qZqhQkT62WcbgS60tprlGlcqOK2MkfxnDEsony fbAQWrqaClCXtlf+1NVAZ9ap85h3es1nFY92JaiEPqXwOgPJshWl1WoSAUmAHGv7H7fhCd2rVPlGliLy4GXYto9iQons3wKrRxdVxO9fPaRRfDpg0blWuZM4sWhy6sk1 3XSw2vPuDmLu0M3D+kUs9v/K3HLMnFb34h7yG9+hyKmD5KAolahJhW3RDjg4DYzneKkLY0SXFWFnxashjFqDpohRg==

Sello Digital del SAT:
bu/5S5Gg0zLQgKQ2T/cCNESZ6fvx7mN5HiQ9U7laSlkYGhfOGlxclF7V953Wis/+2NAbbKbzxdlHb4G7iEsu1FcXduOBtXmxckUCwddPhgny0cStS4b7iUUmXV8036RD gFd8qjT9vX3ztm46sBDY9wDBsnEKq1KSCUzePHF4++TjAG/igy23Mz7ObbjBP5bZWlt6uR59lWLRNtEoPysRgH4GFk4iqBp901ulJVrsfnVFlKbmsIVY2tOrvOZV6JQP w9oQZ9C8u5+t6+ahV8kr96+y0/iK7gpflFoO54YT1RQyVqlcyqtz0SzU006/g9kJlg94AjjT7+m8Ba/kDynQ==

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

33300022

FACTURA
BDIA 1729
FECHA
2017-06-21T15:36:58
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-06-21T15:36:56
LUGAR DE EXPEDICION
ZAPOPAN, JAL
FOLIO FISCAL
7ea6a28c-bcb9-47b3-b12e-377b30ab8ec6

VENDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUAJADALAJARA JALISCO,México C.P:44160
RFC:CED930224MP7

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	COCA COLA N.R. V/500 MLS	$10.34	$10.34
1.0	Pieza	HERSHEY LECH COOKIE 236ML	$9.50	$9.50
1.0	Pieza	HERSHEY LECH COOKIE 236ML	$9.50	$9.50
1.0	Pieza	HERSHEY LECH CHOCOL 236ML	$10.50	$10.50
-1.0	Pieza	HERSHEY LECH CHOCOL 236ML	$10.50	$-10.50
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 80GR	$9.26	$9.26
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 80GR	$9.26	$9.26
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 80GR	$9.26	$9.26
1.0	Pieza	BIG DON DONA MAPLE 80GR	$12.04	$12.04

Ticket(s) facturado(s): 13802106201721000050434000037071948 con fecha 21/06/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 JUL. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRAS
***SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	$69.16
IEPS:	$3.18
IVA:	$1.66
TOTAL:	$74.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000404174722
Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:01 Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|7ea6a28c-bcb9-47b3-b12e-377b30ab8ec6|2017-06-21T15:36:56|LJDM4GnE5aS6xSw05hBxdc1cZD26y6i8fKAgF97dvkKlJQ8YCGaGWAld4G6kI1hEDNSh1H/RrbmSBOJA48huSrEl28+5ONUm3los3zg0nOiUNVuh+UOhM4h2QVinw+aZKmLteegFhUKtgJOHJRWdlV8erVRvosT7tQUUVAaccPNa7Expg0EZohWJ5EaF5pAFNm84n5hnoR9bjjBx+dhY8A6xN2/fd7PWWk/jmGUugL3OCayj5GMhkcxvYbkSfjzDPGKcaB5TFa/AsBK7eeYRPcYuTu0ttQhH5b0lMCjMWem8l+rpGN+UrSXcm5Y8goMU1yqdo5mobDBz0vfoED/Hw==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:
LJDM4GnE5aS6xSw05hBxdc1cZD26y6i8fKAgF97dvkKlJQ8YCGaGWAld4G6kI1hEDNSh1H/RrbmSBOJA48huSrEl28+5ONUm3los3zg0nOiUNVuh+UOhM4h2QVinw+aZKmLteegFhUKtgJOHJRWdlV8erVRvosT7tQUUVAaccPNa7Expg0EZohWJ5EaF5pAFNm84n5hnoR9bjjBx+dhY8A6xN2/fd7PWWk/jmGUugL3OCayj5GMhkcxvYbkSfjzDPGKcaB5TFa/AsBK7eeYRPcYuTu0ttQhH5b0lMCjMWem8l+rpGN+UrSXcm5Y8goMU1yqdo5mobDBz0vfoED/Hw==

Sello Digital del SAT:
HkLIRxG9bp0j9Fx+mbtXRMYrN24uH+asUdkmpMjqnL3GoqhKcm2nnD898TzI32KGnt/RCtwERivwsxhbHgV1bxU1nEihm5dWOYaagNMYdnLw0FXlyamWOS/u+RNKIYLGfzL5DLJSWK+tKS2Vu2XQ+dD83z3++NeEp2y6eFbNnzH6s/wM/y9Gf1xfROL/mJ+Tz8nLS3FECRN3GxZHqZxYHKbZhIQuBVxRJ8YqYFmQEfw+pwYptUJPsVgKXsoSmjqdRgjhQeGeS2QX/YODoQsm4s8gg9HiuE/tRfj/PJkM9QF3ezb6pt/8ZvHF+F8gOs+63pLwTOjiiv/LR0wiLuk7w==

33300024

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
BCJA 1325
FECHA
2017-06-22T11:00:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-06-22T11:00:13
LUGAR DE EXPEDICION
TLAQUEPAQUE, JAL
FOLIO FISCAL
3700e99e-85f3-44d1-a103-a99dff5f5c01

VENDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUAJADALAJARA JALISCO,México C.P:44160
RFC:CED930224MP7

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	CARNATI LECH CLAVEL 360GR	$14.00	$14.00
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 80GR	$10.65	$10.65
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 80GR	$10.65	$10.65
1.0	Pieza	BIG DON DONA MAPLE 80GR	$10.65	$10.65
1.0	Pieza	BIG DON DONA MAPLE 80GR	$10.65	$10.65

Ticket(s) facturado(s): 1290220620171100005905370002931636 9 con fecha 22/06/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
05 JUL. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRAS

***SESENTA PESOS 00/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	$56.60
IEPS:	$3.40
IVA:	$.00
TOTAL:	$60.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000404174722
Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:01 Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|3700e99e-85f3-44d1-a103-a99dff5f5c01|2017-06-22T11:00:13|ogIN33MOGxksHlyezYgjj7rpGsVMgvC+q407c5axVnz3mdMWvhXAYdOAbqw6Xhxlobn9EBAREI9Ja1/Zsj3Khtbw2NDuLTFSa2DSgU0js8btbLkAf7XgcuFt8/loqYGxwry1RXNfosH3lrtRwjrVS93gXAPBaTDDnp5xcuvZZe19fScJ+LT7TdlOTUr7ZCOOTBmfJen3uqVXmhhbNHDs9Rzh2GWVtrwHefxnQg04AWPBPmH2y6JMOjmkRF4TuwhFpa8v3taui2HTda/tE7M11e3IK6njR2HRdWFRBh2yPrxqJl0P3sJXAALVZCKO0m0uwnp+3dhZJxrmMCaoexUD+w==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:
ogIN33MOGxksHlyezYgjj7rpGsVMgvC+q407c5axVnz3mdMWvhXAYdOAbqw6Xhxlobn9EBAREI9Ja1/Zsj3Khtbw2NDuLTFSa2DSgU0js8btbLkAf7XgcuFt8/loqYGxwry1RXNfosH3lrtRwjrVS93gXAPBaTDDnp5xcuvZZe19fScJ+LT7TdlOTUr7ZCOOTBmfJen3uqVXmhhbNHDs9Rzh2GWVtrwHefxnQg04AWPBPmH2y6JMOjmkRF4TuwhFpa8v3taui2HTda/tE7M11e3IK6njR2HRdWFRBh2yPrxqJl0P3sJXAALVZCKO0m0uwnp+3dhZJxrmMCaoexUD+w==

Sello Digital del SAT:
NH79cFkG+GGvAgpk2BChRo5e8LI8MyoeiVF9fYzN3Qc4xP+iiDPNss49APan/B1Bz0aS7c3qcfQ/H8jRohqbQ9DY8DkzdYkqOVKleBMEqDFPVVzeWmwSBTlhMRkX3BWxf5g/17xXB7zKDriexLHEKiviC+Atn3D3z3NC9jzk2P3a0BcV9YrmcVzTUgrzVfY5rnzFUUNc7h0DxDM+xOxkRYsAoc1RvW5AUMomRTMqiJDB9atVcNhkVMsSn3vG7XLOgUcwZTw3zpJqD1jNxbVCDjgWjG2TB9VE/1BZLoPX8b4lcJKgqP6uN/7mgeamAmUwF6GAYDA+P9xDD58bB8Leqw==

33300025

POLLO PEPE.

JESUS ALBERTO MONTEON GUTIERREZ
MOGJ860220UJ7
AVENIDA ISLA RAZA 2001
JARDINES SAN JOSE,
GUADALAJARA, JALISCO,
C.P.44950,

FOLIO FISCAL:
6a80cc4b-ac23-4765-894b-b8ec50290bea
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
00001000000402982031
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FACTURA

SERIE:	
FOLIO:	168
FECHA:	14/06/2017 19:09:07

CLIENTE:		LUGAR DE EXPEDICIÓN:
NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC:	CED930224MP7	
DOMICILIO:	CALLE: PEDRO MORENO NO: 1616 COLONIA: AMERICANA, CP: 44160, MUNICIPIO: GUADALAJARA, ESTADO: JALISCO, PAIS: MEXICO	AVENIDA ISLA RAZA 2001 JARDINES SAN JOSE 44950 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
MÉTODO DE PAGO:	01	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
001	CONSUMO	NO APLICA	1.00	95.69	95.69

SUBTOTAL:	95.69
IVA 16%:	15.31
TOTAL:	111.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO del SAT | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

00001000000404614920 | 14/06/2017 19:09:07

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NvY+98RvbQFwx+vrtXrCxfirGzTGAswflpfET0mtkjPfMaunfGQDhG2mnN4NufJdlnEUv9wt35uZ+lJk9nPaSGvGA6
oave4PK+f244pGBlMQ6Cylc4KEgtxoN9M0GS2426HWqKKmlzqKA6eEcF0MQ7f9h7Q98RWTZzllXvzL0YfbNRxDWbQ2
UXk2GOdgjc4iuvQlhc+hLxfHNFQohycVQ46e28w5vxmZJY8b0D/2uOUEK60DCUaLVFU1SzHot7hh9YzgEnLE1sDEe4
oUaUZRU2WuxtS1Q3v+oAcPag9YJb0lgoSPK6u9vV8UfZw68Z0jplzlqzh7Et6fC0wltKemkA==

SELLO DEL SAT

e2FIyyLnCyEkjBXy9icru0Uczo+KysOndY58XP0Vz2S6r4fS0cN+CR1SciRcLYEFhyaMGEPsZbHzkIwLkHkIME7pLo
R2TtC2LCPOUHJyfgbAvgjj3FQjNBjy01L6B+ZrmDXcgjqI5Dw16F9Pjr63F9Mb7Djr8CRqHminRGq+Z67NMjSrDPA4
FclGMv7wME+qK0f+p5L8kb20ETDod7U9PKU25o/UdCkKtRd0PYIBkgSkgpUnMrvG2l0xf3UzusSgXSKx0ldB/jb5Lm
XYAFcZsXyJV5TgkGxyle5cnEpChLvYJWMl6YtMe/YgpBQExu4nYkvEgDBaAUMb6BTu9n3Lcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6a80cc4b-ac23-4765-894b-b8ec50290bea|2017-06-14T19:09:07|NvY+98RvbQFwx+vrtXrCxfirGzT
GAswflpfET0mtkjPfMaunfGQDhG2mnN4NufJdlnEUv9wt35uZ+lJk9nPaSGvGA6oave4PK+f244pGBlMQ6Cylc4KEg
txoN9M0GS2426HWqKKmlzqKA6eEcF0MQ7f9h7Q98RWTZzllXvzL0YfbNRxDWbQ2UXk2GOdgjc4iuvQlhc+hLxfHNFQ
ohycVQ46e28w5vxmZJY8b0D/2uOUEK60DCUaLVFU1SzHot7hh9YzgEnLE1sDEe4oUaUZRU2WuxtS1Q3v+oAcPag9YJ
b0lgoSPK6u9vV8UfZw68Z0jplzlqzh7Et6fC0wltKemkA==|00001000000404614920||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
05 JUL. 2017
PAGADO

ENRIQUE ZEPEDA VALDOVINOS
AV. FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO 1898
JARDINES DE LA CRUZ
GUADALAJARA, JALISCO CP: 44950
RFC: ZEVE65102526A

33300026 **Factura**

Fecha	Folio
16/jun./2017 17:41:31	3493

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JAL CP: 44160
RFC: CED930224MP7

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	1	193.96		193.96

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D9FC9654-FDF3-C947-828D-0BBC874679D2|2017-06-16T17:43:24|DrdqKYbQ00rq0MHyw0hNw/PaSMVvZ4wAlffdDk01bxiuFX6OKJ5Ovp5ZSfnyOF58TGPc4mydYLxuFGUVAzGTY
CfRXKssge1aOf4VAzo/SqWLkFrOV/7PwgXlYe7CVQiUIYxrlUlT+mzNFLcHTSTHXutkczYAAnBXUR7VP7ghm+U=|00001000000401041203||
CfRXKssge1aOf4VAzo/SqWLkFrOV/7PwgXlYe7CVQiUIYxrlUlT+mzNFLcHTS

Sello digital del CFDI:
DrdqKYbQ00rq0MHyw0hNw/PaSMVvZ4wAlffdDk01bxiuFX6OKJ5Ovp5ZSfnyOF58TGPc4mydYLxuFGUVAzGTYCfRXKssge1aOf4VAzo/SqWLkFrOV/7PwgXlYe7CVQiUIYxrlUlT+mzNFLcHTS
THXutkczYAAnBXUR7VP7ghm+U=

Sello digital del SAT:
Iza+i36BTV3WdaA6Jz/y3Dxz6UxGzQt2vCM4QzMnagXLy2RF8jvOecuVvL8mO4KN0fKGEJDk8tH/EBHLkMH8IMPJybiLl4YVtqHQUjBfFW3c0wcnng8jDPYoIEQZ3FQ6W5yBZtzfO1JVc2hpnY
WtBr7MPxpg6ihklYu4h6yN6YucAbJcwZUJraBrvdtimBkAMTacODh4utgVX+QKXJUOMpULsbuD1JfSLXU1ydHL4BUlhbTHK0V9L2hyxj/uV2m18pVETxW3eAogbDGP0yh6apurdr+ol6wIuYb

(Doscientos veinticuatro pesos 99/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo

Subtotal	193.96
IVA 16%	31.03
Total	224.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen de incorporación fiscal persona física
Folio del SAT: D9FC9654-FDF3-C947-828D-0BBC874679D2 Fecha de certificación: 16/jun./2017 17:43:24
Certificado del emisor: 00001000000306296581 Certificado del SAT: 00001000000401041203

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 33300027

AV. CRUZ DEL SUR 3689
LOMA BONITA ZAPOPAN
ZAPOPAN JALISCO C.P. 45086 MÉXICO

FACTURA
V - 3036172
Fecha de Emisión
2017-06-19T19:47:22
Fecha de Certificación
2017-06-19T19:53:01

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

Folio Fiscal - UUID
B787DFF9-3374-412A-A47E-A5309412D942

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2017-06-17)	$ 171.55	$ 171.55

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0126100081716829
Lugar de Expedición: JALISCO

Importe	
Subtotal	$ 171.55
IVA 16 %	$ 27.45
Total	$ 199.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B787DFF9-3374-412A-A47E-A5309412D942|2017-06-19T19:53:01|T17xVz4IGR9HaKRfh68tQ/n6T9l/DLdTFdcsiQencinBBSEcvu45FzB+ElAcRQRA1/ElJBbo7PtO1O7LGzKm1HkhtXpDdAvggf6sMs3AECxRxCpHnZx5HpRXUlYU4JWaLo7otwjtpDGaN/21s2dHgI3WsyhcL/r/GKj6spln8rj7X9oO8h8Lnogqq7YRsIHkqsIKZw0asI59sfPPCnZ5Kt31TxANTW0oq9+lORQ+Dyxwh7cU4bAc9wYvGMaKi+udorfliiOJba764gPzJsca1CWln8SAu6isG2//csRWYuKbrQdJvGLvvx7HiRzkYokUhhg5BHafTDFnjhOESdrAWA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

T17xVz4IGR9HaKRfh68tQ/n6T9l/DLdTFdcsiQencinBBSEcvu45FzB+ElAcRQRA1/ElJBbo7PtO1O7LGzKm1HkhtXpDdAvggf6sMs3AECxRxCpHnZx5HpRXUlYU4JWaLo7otwjtpDGaN/21s2dHgI3WsyhcL/r/GKj6spln8rj7X9oO8h8Lnogqq7YRsIHkqsIKZw0asI59sfPPCnZ5Kt31TxANTW0oq9+lORQ+Dyxwh7cU4bAc9wYvGMaKi+udorfliiOJba764gPzJsca1CWln8SAu6isG2//csRWYuKbrQdJvGLvvx7HiRzkYokUhhg5BHafTDFnjhOESdrAWA==

Sello digital del SAT

OINUprr2IGXDyIJ+vE90kjYs9nHuFC34Ow1Q/+YfyeF8w/1yXEKqxbshe/plL4ym1L7mP58BqpSLr6ZTHwIcX+8DuCwgXDUhCYpwFNg4gdUGr4KFqqWHfll9dCH4jWRZbSLh7BXGDysIBSrBDBP4GWDjqe6zsFe8m93+F+VWzXxGCa120ICdZaLisIooc4CaYUcFdTOAXf3fj7QJdjTMHFy6g6Pge9C31X/bqNVdMz0qfLr3bYnx84LHb85Ji0W7ZWrWPPjGLU1MKhWbKbzIb0p+n02KVEPIp0V/m8tImJMJq9xQ8GwH3iisvmcXwhWUxiBolS4SDfNOfDfUr2Q==

05 JUL. 2017

PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep:.rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01162 Del 05/07/2017

Concepto: Cancelado

3330026

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 01:43 p.m.
Página: 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22700

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

33300029

FECHA 05 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES $ 4,031.70

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 70/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022700

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 5106607251 00186151659 00 22700

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-22700		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

FPCT14 105142

33300030

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01163 Del 05/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 02:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. junio

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22701

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,033.72		Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. junio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,033.72	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,033.72	4,033.72	

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

33300031

BANORTE

FECHA 05 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,033.72

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022701

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000451066072500186151659 0022701

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE JUNIO. CH-22701		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 05-07-2017

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300032

Guadalajara Jalisco 05 de Julio 2017

RECIBO No.12

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,033.72 (Cuatro mil treinta y tres pesos 72/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª Quincena de Junio.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irám Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

33300033

Hoja: 57
Fecha: 27/Jun/2017
Hora: 13:13:13:16

Lista de Raya del 16/Jun/2017 al 30/Jun/2017
Período Quincenal No. 12

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,422,770.04	51 I.S.P.T.	648,032.01
132 Vales de despensa	279,312.88	54 Cuota Sindical	4,033.72
133 QUINQUENIO	30,495.24	1,001 (PE) Abono a PCP	423,469.56
134 Ayuda para pasajes	58,500.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
137 Caja de ahorro patronal	21,666.45	1,003 (PE) Abono a PH	164,611.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	124,270.52
		1,005 (PE) Abono a PMP	28,254.15
		1,006 (PE) Aportación a fondo	393,618.63
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,444.59
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,296.37
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,014 Caja de ahorro	43,332.90
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,812,744.61	Total Deducciones	1,855,866.61
Neto general	1,956,866.00		
Total de empleados general	286		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 286

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ CUEZAR

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: C01164 Del 06/07/2017

33300034

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 02:26 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521

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.	$33,370.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$33,370.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$33,370.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$33,370.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 521
		Sumas iguales =>	66,740.00	66,740.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33300035

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

06/07/2017 08:52

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$33,370.00
Referencia 1	00000000000143802050381117070600003337O2
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/06
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$33,370.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467187028719088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/07/2017 08:50:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	06/07/2017 08:51:25 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:	

395/155/

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

33300036

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**537**
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/223/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE MAYO 2017 AL 21 DE JUNIO DEL 2017**	1	SERVICIO	28,767.24	4,602.76	33,370.00

SUB TOTAL	**28,767.24**
I.V.A.	**4,602.76**
T O T A L	**33,370.00**

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

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

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

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-537
33300037

Guadalajara, Jalisco a 30 de junio de 2017
Servicios Generales 223 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 22 de mayo al 21 de junio por un importe neto a pagar de $ 33,370.00 (treinta y tres mil trescientos setenta 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
30 JUN. 2017
ADMINISTRACION

*negr

VoBo

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:
438 020 503 811

33300038

Total a pagar:
$33,370.00
(TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Nombre y Domicilio:

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

Fecha límite de pago:
06 JUL 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	22 MAY 17 A 21 JUN 17

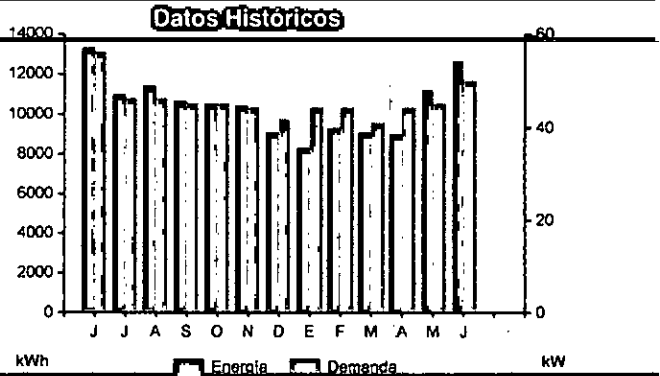
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	43055	30431	12624	12,624
kW	7L60D1	50	0	50	50
kVArh	7L60D1	90582	85124	5458	5,458

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAY 17	09	420.8000	3,787	1.437	5,442.20
JUN 17	21	420.8000	8,837	1.444	12,760.33

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
MAY 17	0.2903	50	206.49	2,997.20	
JUN 17	0.7000	50	204.16	7,145.60	
					91.79

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
JUL 16	46	10,969	90.91	33	1.8521
AGO 16	46	11,446	90.63	32	1.9329
SEP 16	45	10,695	90.46	33	2.0221
OCT 16	45	10,555	90.43	33	2.0514
NOV 16	44	10,397	89.45	31	2.1756
DIC 16	42	9,150	89.63	30	2.2254
ENE 17	44	8,284	87.74	27	2.4084
FEB 17	44	9,267	88.90	28	2.4990
MAR 17	41	9,129	89.31	32	2.5376
ABR 17	44	8,979	88.93	28	2.6796
MAY 17	45	11,217	90.58	32	2.3908
JUN 17	50	12,624	91.79	35	2.2788

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

Estado de cuenta

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

Conceptos	Importe $
Energía	18,202.55
Demanda Máxima	10,142.80
2% Baja Tensión	566.90
Bonificación Factor de Potencia	-144.56
Subtotal	28,767.69
IVA 16%	4,602.83
Facturación del Periodo	33,370.52
Adeudo Anterior	31,109.02
Su Pago	-31,109.00
	$33,370.54

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
06 JUL. 2017
RECIBIDO

Serie: XA Folio: 000065526670
Folio Fiscal: 012A57B7-0116-4781-954F-ED35BFEEC4AA
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-06-23T18:34:58

Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

071 @CFEmx cfe.mx

Cadena original
||1.0|012A57B7-0116-4781-954F-ED35BFEEC4AA|2017-06-23T18:34:58|UrbOULlyttrCJXBfLGxjG7AiO4qdW3jUYkO26AzpILn/GagWiOhDCDrFFMSle5kOONgutSsRWPqenSRS4PljhfDwpZTojo48oujuvxe/NpoPusG73da13dwfa4hL+m8BOXxqTxz6dlt7SxO1kk/J3dwPsOzV3zsjOEaftbt7QLujOGOXqV8v6CPRq341v9xNQ+SatSly27pGM3nXcVajP29j2k5ynjhFaEc+UieDivSR2YEu5LBwg7PJRpRZQ3F9PV/MePnELDcsrRueeLCIMMJmzAkaFS5LvSCeW3NHAupt1zdwYaEyf/821QHttabuPoFO97r/X8MP2mGDJANKag==|AryniUp/NmcPlcsdPe6J3Uz+l8epRuxwgjZ6GYFWbxh22UGDIGEvElc4jHb97TCcoRlBWHrDFTnXlAlMrOis7K/RKzYUVP4f11GzJ5Rmko0hYwNpMknjdTom1CRW4/pVJHTVDQV1PPD9gpBRXGTgtlWPL2dV2/wMDBrRwvGUYo=|00001000000300494998|]

Sello Digital del CFDI
UrbOULlyttrCJXBfLGxjG7AiO4qdW3jUYkO26AzpILn/GagWiOhDCDrFFMSle5kOONgutSsRWPqenSRS4PljhfDwpZTojo48oujuvxe/NpoPusG73da13dwfa4hL+m8BOXxqTxz6dlt7SxO1kk/J3dwPsOzV3zsjOEaftbt7OLujOGOXqV8v6CPRq341v9xNQ+SatSly27pGM3nXcVajP29j2k5ynjhFaEc+UieDivSR2YEu5LB

Sello Digital del SAT
lAryniUp/NmcPlcsdPe6J3Uz+l8epRuxwgjZ6GYFWbxh22UGDIGEvElc4jHb97TCcoRlBWHrDFTnXlAlMrOis7K/RKzYUVP4f11GzJ5Rmko0hYwNpMknjdTom1CRW4/pVJHTVDQV1PPD9gpBRXGTgtlWPL2dV2/wMDBrRwvGUYo=

Fecha, hora y lugar de Impresión:
26 JUN 17 15:01:38 hra.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

438020503811
01 438020503811 170706 000033370 2

Total a pagar:
$33,370.00
(TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

TALÓN DE CAJA

33300039

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JUNIO 2017

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 06 de julio 2017

10	3,505	1.583	5,548.90
22	7,712	1.437	11,081.71
			16,630.61
0.3332	45	207.97	3,118.30
0.7097	45	206.49	6,595.50
			9,713.80
Cargo del 2%			526.88
Factor potencia			-53.74
		Consumo	26,817.55
		IVA	4,290.80
		Sub-total	31,108.35
		Adeudo anterior	0.67
		Total	31,109.02

9	3,787	1.437	5,442.20
21	8,837	1.444	12,760.35
			18,202.55
0.2903	50	206.49	2,997.20
0.7000	50	204.16	7,145.60
			10,142.80
Cargo del 2%			566.90
Factor de potencia			-144.56
		Consumo	28,767.69
		IVA	4,602.83
		Sub-total	33,370.52
		Adeudo anterior	0.05
		Total	33,370.57

Diferencia Mayor $ 2,261.55

33300040

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01165 Del 06/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 02:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrica al 21 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$6,077.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,077.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$6,077.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,077.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 522
		Sumas iguales =>	12,154.00	12,154.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33300041 Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

06/07/2017 08:54

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$6,077.00
Referencia 1	00000000000143802050382917070600000060773
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/06
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$6,077.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467187029273088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/07/2017 08:53:42 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	06/07/2017 08:54:09 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:	

396 / 1156

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

33300042

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**538**
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/224/17	
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-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **22 DE MAYO 2017 AL 21 DE JUNIO DEL 2017**	1	SERVICIO	5,238.79	838.21	6,077.00

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

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

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

SUB TOTAL	**5,238.79**
I.V.A.	**838.21**
T O T A L	**6,077.00**

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 PERE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

06 530
33300043

Guadalajara, Jalisco a 30 de junio de 2017
Servicios Generales 224 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo

P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 22 de mayo al 21 de junio por un importe neto a pagar de $ 6,077.00 (seis mil setenta y siete pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

VoBo

RECIBIDO
30 JUN. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:
438 020 503 829

33300044 **Total a pagar:**
$6,077.00
(SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Nombre y Domicilio:

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

Fecha límite de pago:
06 JUL 17

Ruta	Periodo
74DX15K010020140	22 MAY 17 A 21 JUN 17

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

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	4022	4006	16	1,280
kW	8A2P01	0.17	0	0.17	14
kVArh	8A2P01	3909	3896	13	1,040

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
MAY 17	09	42.6665	384	1.437	551.80
JUN 17	21	42.6667	896	1.444	1,293.82

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
MAY 17	0.2903	14	206.49	839.21	
JUN 17	0.7000	14	204.16	2,000.76	
					77.61

Datos Históricos

Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601
AGO 16	13	1,440	76.82	14	3.2343
SEP 16	13	1,440	70.71	15	3.4376
OCT 16	13	1,520	74.52	16	3.2330
NOV 16	12	1,520	76.49	16	3.2417
DIC 16	12	1,680	77.72	19	2.9739
ENE 17	12	1,280	77.61	15	3.4374
FEB 17	13	1,440	76.82	15	3.7654
MAR 17	12	1,440	74.74	17	3.7041
ABR 17	13	1,200	75.57	13	4.3525
MAY 17	13	1,600	76.19	16	3.6611
JUN 17	14	1,280	77.61	13	4.0923

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

Estado de cuenta

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

Serie: XA Folio: 000065526671
Folio Fiscal: 1BA0DEE8-77BE-4B09-9D45-CB7A6EE5C3DF
N. Certificado del SAT: 00001000000300494998
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-06-23T18:34:58
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Conceptos	Importe $
Energía	1,845.64
Demanda Máxima	2,839.98
2% Baja Tensión	93.71
Cargo Factor de Potencia	458.81
Subtotal	5,238.14
IVA 16%	838.10
Facturación del Periodo	6,076.24
Adeudo Anterior	6,795.83
Su Pago	-6,795.00
Total	$6,077.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
06 JUL. 2017
PAGADO

1-800-071 @CFEmx cfe.mx

Cadena original
||1.0|1BA0DEE8-77BE-4B09-9D45-CB7A6EE5C3DF|2017-06-23T18:34:58|CT5D0M4tMg7ftP4pL1SL07uExTLfSUFZ14tomSEuTwlr1|MDCoZpXwQ0r2vjoOSOgJT8XZVmZkBO7N1KkR94fgunv2lv/xrKbWS5f5teH+T5GBl+U5SO/D+uynZa1/UoRNc4z/cdDnfl0qGYXKPrTBPg9/GCv8wlWfbvEfR6r4dL6x05PLYWKjlaVaNXY4RITJWuqGcFWFDx02J++zjdqtfe98jsH30wbsvtMh9JdQrQ0XBj7GInxygdk5ZeKzFCvhOG2M6pbFnFimumBlGUQfPJfKY85U3FaUONsq43n5meVduOSWu4U8G8A1nArGhqOsYySjOkxsmJuLz9SUF1Aw==|OBCFYiXSfLHjwdTNShP6hzCpc0ae7HicxtUu/u6Lww45ZMsjdL1OPZuO6gSOLYTdrHDhjz4m6jvticatLWXB69Onic8NKueaTlDCXlcQFwblsgamkj2Wl7qmVnvJeT9/y2mNoI3ChEl+eyhmUHq5PZNzThus5rY71alw2uqKs=|00001000000300494998|]

Sello Digital del CFDI
CT5D0M4tMg7ftP4pL1SL07uExTLfSUFZ14tomSEuTwlr1jMDCoZpXwQ0r2vjoOSOgJT8XZVmZkBO7N1KkR94fgunv2lh/xrKbWS5f5teH+T5GBl+U5SO/D+uynZa1/UoRNc4z/cdDnfl0qGYXKPrTBPg9/GCv8wlWfbvEfR6r4dL6x05PLYWKjlaVaNXY4RITJWuqGcFWFDx02J++zjdqtfe98jsH30wbsvtMh9JdQrQ0XBj7G

Sello Digital del SAT
OBCFYiXSfLHjwdTNShP6hzCpc0ae7HicxtUu/u6Lww45ZMsjdL1OPZuO6gSOLYTdrHDhjz4m6jvticatLWXB69Onic8NKueaTlDCXlcQFwblsgamkj2Wl7qmVnvJeT9/y2mNoI3ChEl+eyhmUHq5PZNzThus5rY71alw2uqKs=

Fecha, hora y lugar de impresión:
26 JUN 17 15:01:39 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la luc
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono: 31341450

438020503829
01 438020503829 170706 000006077 3

Total a pagar:
$6,077.00
(SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

TALÓN DE CAJA

33300045

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JUNIO 2017

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 06 de julio 2017

	ENERGIA	KW	IMPORTE
10	500	1.583	791.50
22	1,100	1.437	1,580.71
			2,372.21
0.3332	13	1583.00	900.85
0.7095	13	206.49	1,905.36
			2,806.21
Cargo 2 %			103.56
Factor potencia			575.73
		Consumo	5,857.71
		IVA	937.23
		Sub-total	6,794.94
		Adeudo anterior	0.89
		Total	6,795.83

	ENERGIA	KW	
9	384	1.437	551.80
21	896	1.444	1,293.84
			1,845.64
0.2903	14	206.49	839.21
0.7000	14	204.16	2,000.77
			2,839.98
Cargo 2 %			93.71
Factor potencia			458.81
		Consumo	5,238.14
		IVA	838.10
		Sub-total	6,076.24
		Adeudo anterior	0.83
		Total	6,077.07

Diferencia Menor $ 718.76

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01166 Del 06/07/2017

333000/6

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 02:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 21 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 523

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Follo / 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.	$12,326.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 523
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$12,326.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 523
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$12,326.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 523
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,326.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 523
		Sumas iguales =>	24,652.00	24,652.00	

Elaboró: supervisor

33300047

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

06/07/2017 08:57

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$12,326.00
Referencia 1	00000000000143914010608117070600001232 61
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/06
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$12,326.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467187034361088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/07/2017 08:56:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	06/07/2017 08:56:31 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:	

397/157

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

33300048

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**539**
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/225/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			30-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			30/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **22 DE MAYO 2017 AL 21 JUNIO DEL 2017**	1	SERVICIO	10,625.86	1,700.14	12,326.00

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

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

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

SUB TOTAL	**10,625.86**
I.V.A.	**1,700.14**
T O T A L	**12,326.00**

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

33300949
OC-539

Guadalajara, Jalisco a 30 de junio de 2017
Servicios Generales 225 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 22 de mayo al 21 de junio por un importe neto de $ 12,326.00 (doce mil trecientos veintitrés pesos 00/100 m.n)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

VoBo

RECIBIDO
30 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33300050

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COMISION EST DE DER HUMANOS
REFORMA 1544
A R PLASCENCIA
STA TERESITA. C.P. 44600
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$12,326.00
(DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

439 140 106 081

Fecha límite de pago

06 JUL 17

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

Información importante

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

Medición de consumo

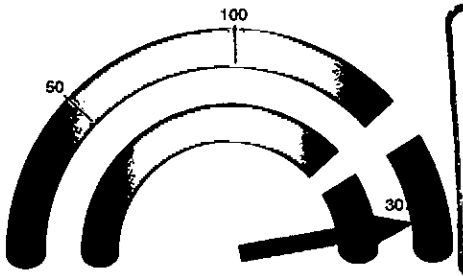
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
84PW61	6807	3735	1	3072

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
22 MAY 17 AL 21 JUN 17	30	102.4	410.86

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	50	2.601	130.05
2do. Escalón	50	3.136	156.80
Excedente	2,972	3.457	10,274.20
Cargo fijo (1)		65.18	65.18
Suma	3,072		10,626.23



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

06 JUL. 2017

Importe de la facturación

Energía	10,626.23
IVA 16%	1,700.19
Facturación del Periodo	12,326.42
Adeudo Anterior	9,138.55
Su Pago	-9,138.00
Total	**$12,326.97**

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.
CFENacional @CFEmx cfe.mx

Fecha, hora y lugar de impresión: 23 JUN 17 04:08:28 hrs. Gral.Eulogio Parra 1760 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

Número de servicio: 439140106081

01 439140106081 170706 000012326 1

-602-

Total a pagar:

$12,326.00
(DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 74DX14M010023335

Clave de envío: Repartir

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01167 Del 06/07/2017

Concepto: JBM-3478 repar. radiador, JHZ-3611 Repar. de bobina. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 524

Beneficiario: **RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA**

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	$13,082.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 524
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$13,082.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 524
0003	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$13,082.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 524
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,082.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 524
		Sumas iguales =>	26,164.00	26,164.00	

Elaboró: supervisor

33300052

BANORTE

Imprimir Cerrar

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS - 20657

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

06/07/2017 09:07

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 05/07/2017al06/07/2017

Cuentas de Cheques : 0186151659 | 072 320 00186151659 2 | 0643-SUCURSAL GUADALAJARA VALLARTA II | 02/may/2005 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Saldo Inicial del Día	$186,746.22
Saldo Actual	$120,120.90
Saldo Disponible:	$120,120.90
Saldo Final Mes Anterior	$229,954.86

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada	Cheque
06/07/2017	06/07/2017	0000000500	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		$13,082.00	$120,131.22	28779	= REFERENCIA CTA/CLABE: 012320029268241457, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Ruben Gabriel Oliva Ortega, Mantto vehiculos, CVE RASTREO: 8846CAP2201707060468304500 RFC: OIOR661013HM3, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	-
06/07/2017	06/07/2017	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		$8.90	$120,122.32	28780	REFERENCIA: 0000500	-
06/07/2017	06/07/2017	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		$1.42	$120,120.90	28781	REFERENCIA: 0000500	-

Operaciones:	0	3
Total:	$0.00	$13,092.32

396/1158

20 Oliva 2 vehiculos

33300053

OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**516**
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/76/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			22/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 JULIO 2017			22/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE RADIADOR, TERMOSTATO Y SELLAR FUGA DE ACEITE **FOCUS GRIS, PLACAS JBM-3478** ASIGNADO A **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)**	1	SERVICIO	4,020.00	643.20	4,663.20

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	**4,020.00**
I.V.A.	**643.20**
T O T A L	**4,663.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$13,082

33300054

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 17/ABRIL/2017 FOLIO 54/2017

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

PLACAS JHZ 3611 MODELO 2012 MARCA SUBURBAN

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ

ÁREA: PRESIDENCIA.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REVISION Y LLENADO DE NIVELES (PUNTOS DE SEGURIDAD). Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.

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.

33300055
OC-516

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OlOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 06BF39FD-14D8-426F-93D3-BCA0D3EFD3A6
Número de comprobante: 379
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-06-22T15:47:04
Fecha de certificación del CFDI: 2017-06-22T20:36:48

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Radiador nuevo	1,750.00	1,750.00
1.00	PZ	Termostato nuevo	360.00	360.00
1.00	PZ	Garrafa de anticongelante concentrado	380.00	380.00
1.00	PZ	Sellar fuga de aceite en carter de motor	850.00	850.00
1.00	PZ	Mano de obra cambiar radiador y termostato	680.00	680.00
1.00	PZ	Ford Focus 2001 Placas: JBM-3478 Km: 108870	0.00	0.00

Jorge Rivera

Subtotal	4,020.00
I.V.A 16.00%	643.20
Total	**4,663.20**

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|06BF39FD-14D8-426F-93D3-BCA0D3EFD3A6|2017-06-22T20:36:48|B3hLl439bSl2J41+n+8Le9wHKbZ/qMY667TNh5wTmd3i6CeHODHTWbEAWWXr4bTXRXfTZ1GHwQLulmwsFwHn7fir+nh2W6XLvD1ZbHHfBnBoBsGEBrS46Kgy9f/pJMVHzHMnAVfeH2exmVf7Tc1hAOh5F02XCyswdbl/reqJrHq8=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:
B3hLl439bSl2J41+n+8Le9wHKbZ/qMY667TNh5wTmd3i6CeHODHTWbEAWWXr4bTXRXfTZ1GHwQLulmwsFwHn7fir+nh2W6XLvD1ZbHHfBnBoBsGEBrS46Kgy9f/pJMVHzHMnAVfeH2exmVf7Tc1hAOh5F02XCyswdbl/reqJrHq8=

Sello digital del SAT:
QedvOxJ9O13lwXSP6Z1b7/e17m3pexkrFWk0AnoZct6UUzXdvzErRmBf3A2nbQNYbDeaxZrAZWftXLDz8RxuSrRGGMvKVpn2TSXyFP5VZXQfioMryO/2s7MjQXf5D11Ny+VRzuKV18nh9CAR0cRDdfnPgpcdKqwSxDj0J4uKc=

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
06 JUL. 2017
PAGADO

33300056

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20 de Junio/17 FOLIO 76-2017

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

PLACAS JBH-3478 MODELO Focus MARCA Ford.

No DE SERIE _____ COLOR Gris. KM _____

ASIGNADO A: Jorge Alberto Rivera Peres

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Revisión del Sistema de Enfriamiento.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Jorge Rivera Peres
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

V.o.B.
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

33300057

OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**500**
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/54/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			19/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 JULIO 2017			19/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE BOBINA Y TERMOSTATO **JHZ-3611 , SUBURBAN BLANCA 2012** ASIGNADO A **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ**	1	SERVICIO	7,430.00	1,188.80	8,618.80

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	**7,430.00**
I.V.A.	**1,188.80**
T O T A L	**8,618.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300058

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 92272c5c-4320-4006-aa45-a1e17579be8b
Número de comprobante: 378
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-06-19T12:34:41
Fecha de certificación del CFDI: 2017-06-19T14:03:22

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2.00	PZ	Bobina independiente de ignicion	2,200.00	4,400.00
1.00	PZ	Termostato completo original	1,150.00	1,150.00
1.00	PZ	Anticongelante concentrado	430.00	430.00
1.00	PZ	Mano de obra diagnostico e instalacion de partes	1,450.00	1,450.00
1.00	PZ	Chevrolet Suburban presidencia	0.00	0.00

Jorge Rivera

Subtotal	7,430.00
I.V.A 16.00%	1,188.80
Total	**8,618.80**

OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|92272c5c-4320-4006-aa45-a1e17579be8b|2017-06-19T14:03:22|ewPecWwJ3PWaoBbD1UiGDjzOfGF64Hy0i0PIAs0ltaVCsv6u5pJq8b1mT5r8m3Qh0l9lqAewc3bG3q6eCzMetbNqd+3srngyGqINT03EUWoM0M5/mLYu5WPCWDMwe9bNNeKR/+qf1bmekc2GCSJRVtoFdaxfEA8i3Yue1bc+TE0=|00001000000404991284||

Sello Digital del Emisor:
ewPecWwJ3PWaoBbD1UiGDjzOfGF64Hy0i0PIAs0ltaVCsv6u5pJq8b1mT5r8m3Qh0l9lqAewc3bG3q6eCzMetbNqd+3srngyGqINT03EUWoM0M5/mLYu5WPCWDMwe9bNNeKR/+qf1bmekc2GCSJRVtoFdaxfEA8i3Yue1bc+TE0=

Sello digital del SAT:
MZ8zv2MFzjRbNilXdzRs88Fy+MOZJP5RMxm5kvZIeGMXNAmEazBBmw6DBawWWKZE0BlefE1DDtd2tp2qHvZEJWLGalw74bw2NUsvdYXRJkmZKwo6aV6uXbGEMg4nM3c

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
06 JUL. 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01168 Del 07/07/2017

Concepto: Reparacion de tarjeta madre equipo de computo complemento. GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 525

Beneficiario: **EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$1,760.00		GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 525
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$1,760.00	GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 525
0003	2112-1-000954	EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES	$1,760.00		GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 525
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,760.00	GP EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES, Folio Pago: 525
		Sumas iguales =>	3,520.00	3,520.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
3330060 Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

06/07/2017 08:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	157
Nombre del Beneficiario	Edith Priscila Ruiz Robles
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0213847876
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURE821021BN3
[redacted]orte a Transferir	$1,760.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/07/2017
Número de Referencia	525
Concepto de Pago	Reparacion tarjeta
Clave de Rastreo	28778
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	06/07/2017 08:58:06 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	06/07/2017 08:58:31 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4118
1238

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

33300061

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES				**3531**	**525**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	INFORMATICA			Informática/154/DA/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DE REPARACION DE TARJETA MADRE Y CAMBIO DE CHIPSET DE EQUIPO HP 20- E003Ia ASIGNADO A LA LIC. LUZ ELENA GOMEZ MARISCAL PRIMERA VISITADURIA	1	PZAS	1,517.24	242.76	1,760.00

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	**1,517.24**
I.V.A.	**242.76**
T O T A L	**1,760.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CC-525
33300062

Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2017
Informática/154/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente, y como seguimiento al oficio Informática/127/DA/2017, le informo que el equipo AIO de marca hp, modelo 20-e0003la, con placa 16COM390 que se envió a reparación a la empresa techno lap's, empresa que nos informa que el daño del equipo se encuentra en la tarjeta madre, la cual no se pudo reparar por lo que requieren el cambio de pieza, el cual tiene un valor de 3,500.00 pesos m/n.

Hasta el momento se han pagado 1,740.00 pesos (incluyendo la IVA) para su reparación, faltando la diferencia de 1,760.00 pesos m/n para concluir el pago de la pieza puesto que se tomaría en cuenta el dinero ya pagado; O en su caso contrario ofrecen la devolución del dinero pero entregarían el equipo sin posibles funciones.

Así mismo, en dado caso de autorizar su compra y reparación, la entrega se estima en 20 días hábiles.

Se anexa cotización y factura del dinero ya pagado.

Seguro de contar con su apoyo reciba un cordial saludo y agradezco de antemano su atención.

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

RECIBIDO
28 JUN 2017

CC: SERVICIOS GENERALES

VoBo

33300063

Haz clic aquí para habilitar las notifica

Gmail

Más

REDACTAR

Recibidos (11)

Destacados

Enviados

Borradores (3)

Más

julieta +

No hay chats recientes.
Inicia uno nuevo.

hp all in Recibidos x

Techno Lap´s
para mí

Buenas tardes
El reporte del equipo hp all in modelo 20-e0003la , no es factible la reparación por qu
recomendable es cambio de tarjeta madre con una entra de 20 dias habiles y costo c
$3500.

Si consideran tambien podemos manejar la devolucion del pago por la reparacion que

quedo para cualquier duda o aclaración
César Guzmán Mtz

Factura_1170.zip

Haz clic aquí para Responder o Reenviar el mensaje

0.12 GB (0%) de 15 GB utilizados
Administrar

Condicic

33300064

EDITH PRISCILA RUIZ ROBLES

Factura

RFC: RURE821021BN3

Domicilio y Expedido en:
Calle: CERRO VIEJO No. 1406
Col. INDEPENDENCIA, CP. 44350
GUADALAJARA, JALISCO

COMPUTINTAS
CARTUCHOS DE TINTA Y TONER ORIGINAL, GENERICO Y REMANUFACTURADO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 3E6CC078-EE0F-4869-B437-FD84158FFE03
Número de comprobante: 1200
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-19T11:56:15
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-19T11:59:41

Método de pago y Cuenta:
NA
Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	REPARACION DE TARJETA MADRE HP ALL IN ONE (2)	1,517.24	1,517.24

Subtotal	1,517.24
I.V.A 16.00%	242.76
Total	**1,760.00**

UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000306234068

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3E6CC078-EE0F-4869-B437-FD84158FFE03|2017-07-19T11:59:41|
VEOxoYAkcQ8jUSjyFWZ8M40R4+JczzAQn2trI6jWyTab2VWmToPTaLTCBxpf3qeG/seKqJ/eaaFG/WFz+kgT2fY4fiYuetdGFPvo
1iyls8wbVgweM0PnZSx8r2cQh43yhN/YOtBUuPQLytNXNqYYRu6lSOB53x6lucTr2H6uANs=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

VEOxoYAkcQ8jUSjyFWZ8M40R4+JczzAQn2trI6jWyTab2VWmToPTaLTCBxpf3qeG/seKqJ/eaaFG/WFz+kgT2fY4fiYuetdGFPvo
1iyls8wbVgweM0PnZSx8r2cQh43yhN/YOtBUuPQLytNXNqYYRu6lSOB53x6lucTr2H6uANs=

Sello digital del SAT:

IgjbZgDIAKFOTe4G5QzbA48kGiMpM/dAfEDLHv24fpSpTWwR4W9gomT47uLjvk5oUMTX65nOTkDsXw+cGUNaBvgpYV5V4bY36Bc
9UV42XG03yWqKh2Rb+2x0ZoNi3HWACsVi+D/2pfKCBDL2M11jMebZJNyKtl+gB25Ca2//g=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
07 JUL. 2017
PAGADO

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

T-525 de julio 19-jul-2017

33300065

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01169 Del 07/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 02:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de señal de TV por cable julio. GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 526

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

Folio / Cheque : 22703

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: 526
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 526
0003	2112-1-000310	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	$609.00		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 526
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$609.00	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 526
		Sumas iguales =>	1,218.00	1,218.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 33300066

FECHA 07 DE JULIO DEL 2017

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

$ 609.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022703

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00291510660725100186151659100022703

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
400 / 1169 / 1	* SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE MES DE JULIO. CH-22703		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 07/08/17

33300067

07 DE JULIO 2017
SUC. VALLARTA 4668
PLAZA: GUADALAJARA, JAL

PAGO SERVICIOS
MEGA CABLE COMUNICACIONES SA 0 1332
REFERENCIA. 041020744916827238

MN

DOCUMENTOS.

BANCO	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
BANORTE,	0018051659	0002703	609.00

TOTAL DE DOCUMENTOS:	$ 609.00
EFECTIVO:	$ 0.00
CARGO CUENTA:	$ 0.00
TOTAL:	$ 609.00
COMISION (MN):	$ 0.00
IVA (MN):	$ 0.00

SEC. 7284419
N890677 13:35:05 OMP31

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

33300068

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**	**554**
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	
NTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTRE	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE SEÑAL DE TELEVISION POR CABLE (PRESIDENCIA, DIR. DE QUEJAS) DEL MES DE **JULIO** 2017	1	SERVICIO	525.00	84.00	609.00

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

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

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

SUB TOTAL	**525.00**
IVA	**84.00**
T O T A L	**609.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-554
33300069

Guadalajara, Jalisco; a 4 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

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

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

33300070

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. 1696 Local 2 Zona C, Col. Morelos, CP 44910, Guadalajara.
CIS ARBOLEDAS: Arboledas #2500 Local 2 Zona H; Col. Bosques de la Victoria, CP 44950, Guadalajara.
CIS PLAZA TERRANOVA: Manuel Acuña #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 44590, 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 al 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

- - 0 - 0

1. CONSUMOS ADICIONALES AL PAQUETE

TELEVISIÓN

Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Julio 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Julio 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Julio 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Julio 2017	$	50.00
Convertidor Negocio Adicional Mens Básica	Julio 2017	$	50.00

MEGACABLE.
CONECTAMOS TU VIDA

33300071

TALÓN DE PAGO

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

DATOS DEL SUSCRIPTOR

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

1704102074490907170060900 6

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.

Banamex Línea de Captura
B:012401041170702074491682729 2
Santander Convenio: 1332
Scotiabank Convenio: 3356
HSBC Convenio: 3535
Línea de Captura unificada
041020744916827238

Bancomer Convenio: 801720
Línea de Captura
04100020744916827287

COMISION ESTATAL DE DERECHOS H

BANCO O ESTABLECIMIENTO

CLIENTE

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

PERÍODO

MENSUALIDAD julio 2017
CONSUMOS ADICIONALES
FECHA EMISIÓN 15/junio/17

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR		$ 579.00
SU PAGO GRACIAS	08/06/2017	$ -609.00
CARGOS DEL PERÍODO		$ 639.00
TOTAL A PAGAR		$ 609.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERÍODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Saldo Pendiente			$ 0.00
Servicios	Julio 2017		$ 389.00
TV Negocio Básico Plus Digital			
Consumos Adicionales al Paquete	Julio 2017		$ 250.00
Televisión		$ 250.00	
Paquete + Consumos Adicionales - Descuentos			$ 639.00
Cargo Por Redondeo			$ 0.22
Crédito Por Redondeo			$ -0.22
Cargos del Período			$ 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 · Bodega Aurrera · Ley · Soriana · Chedraui · Farmacias Benavides · Farmacias · Farmacias del Ahorro · Farmapronto · Bansea

MEGACABLE®

33300072

Estimado (a):

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Suscriptor **041-0207449**

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

Estado de Cuenta		
Saldo anterior		$ 579.00
Su pago gracias	08/jun/17	$ -609.00
Cargos del período		$ 639.00
Total a pagar		**$ 609.00**

Periodo	
Mensualidad	julio 2017
Fecha de Emisión	15/jun/17

17041020744909071700609008

Resumen de Cargos

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

AVISO IMPORTANTE

Saca el mayor provecho de tu pantalla digital.

Contrata HD

y ve tus canales favoritos en alta resolución.

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

Formas de Pago

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

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

-Bancos:	Santander	Scotiabank	HSBC	Bancomer	Banamex
-Convenio:	1332	3356	3535	801720	
-Linea de captura:		041020744916827238		04100020744916827287	B:012401041170702074491682729 2

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

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

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

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

33300073

Folio Fiscal: 881ff3ca-d0db-4f35-8b02-f09c4fed7a36

MEGACABLE. CONECTAMOS TU VIDA

TCA040721976
TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.
AV. LAZARO CARDENAS #1694 COL. DEL FRESNO C.P. 44900
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

Fecha de Emisión:
11 de julio de 2017 12:29:52

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

Cliente

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

Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago
01

Datos de Cuenta
No Identificado

Régimen fiscal:
+ REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

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 jul 2017 al 31 jul 2017	No aplica	$ 292.24	$ 0.00
1.00	Premier	No aplica	$ 43.100000	$ 43.10
0	Convertidor Negocio P Mens 01 jul 2017 al 31 jul 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 jul 2017 al 31 jul 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

Sello Digital del CFDI
APaouMpnWbX6BgUGlig+8oJntqQMHxcK4VfHjRnDqkTEPoZrfkO0pxvbnZ99XfeQMh6ZOebBnueyy2g2PNvby1fLhZfvZlnffLgSyBar+Kl5kgKuBoRud/6XSoVqnbunhhAY
NDLiICFloQfDhznloC9cqsjbYZn+b13WlbHyL9e4e0fG53OCcV9SGwzbpdvG4pJ6yqgFfG0gspJOdUjgeEtNSE0T/6Ch0mzJnZuLwLmpOZCa/45qa09SDUhSRo0QlA1d9u2
XejoU/rk+AqTqYfQ7yNsWeLyLVCfsHpMDj4zasMDCoM8FcoVUOWF8YIlst0nGDVhEcZ9x/C/SKs1hQ==

Sello SAT
hlCcOHLau1JhMWtRh+4f9UkfMsrP8ca9YQjO91uYNGFnq9WtYoMQlKGlxgPN6gmWOvbw/FqyuL1pPlgjpY+NemkJc512syX/OdxNF87RJ/pLk7PcmEKF9n6BO2rz0PPB5
YPx5suGOraAxUtTlVsb2Edqf6+wcJQVlsC0g3vjKxEvqhbkpCX+X70+qtfjdTzkwrT7gvQhenJ8LyqdSQfYf3+tGmgcRjLQGHpjpR5YYGOYwrwcKCkb7PrE06S
zQnGsR3MXKFvnrSelehNdYcagotkkqqOe1zOmwD7+SBfZlVw90qcnXK4NyToTZtvP7EjdV/p9tLwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|881ff3ca-d0db-4f35-8b02-f09c4fed7a36|2017-07-
11T12:30:40|hlCcOHLau1JhMWtRh+4f9UkfMsrP8ca9YQjO91uYNGFnq9WtYoMQlKGlxgPN6gmWOvbw/FqyuL1pPlgjpY+NemkJc512syX/OdxNF87RJ/pLk7PcmEKF9n6
BO2rz0PPB5YPx5suGOraAxUtTlVsb2Edqf6+wcJQVlsC0g3vjKxEvqhbkpCX+X70+qtfjdTzkwrT7gvQhenJ8LyqdSQfYf3+tGmgcRjLQGHpjpR5YYGOYwrwcKCkb7PrE06S
flE6n/axSub5z0aGsB3MXKFvnrSelehNdYcagotkkqqOe1zOmwD7+SBfZlVw90qcnXK4NyToTZtvP7EjdV/p9tLwQ==|00001000000404614920||

NO. CERTIFICADO
00001000000401523524

CERTIFICADO SAT
00001000000404614920

CERTIFICACIÓN
11 de julio de 2017 12:30:40

FOLIO INTERNO
ADS 236967

Este documento es una representación impresa de un CFDI

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01170 Del 07/07/2017

33300074

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 02:50 p.m.
Página: 1

Concepto: JHL-8617 Escaner y lavar sensor. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 527

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	$3,022.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 527
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,022.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 527
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$3,022.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 527
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,022.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 527
		Sumas iguales =>	6,044.00	6,044.00	

Elaboró: supervisor

33300075

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

07/07/2017 09:58

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
[redacted]porte a Transferir	$3,022.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	501
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APA7201707070468684852
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 09:58:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 09:58:40 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

399/159

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

33300076

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**	**501**
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/80/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			20/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**04/02/2016**	
INMEDIATO	VIERNES 30 JUNIO 2017			20/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ESCANEAR Y LAVAR SENSOR DE ACELERACION **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ	1	SERVICIO	450.00	72.00	522.00
REPARACION VARIAS DE MOTOR **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ	1	SERVICIO	2,155.17	344.83	2,500.00

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	**2,605.17**
I.V.A.	**416.83**
T O T A L	**3,022.00**

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 PEI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-501

33300077

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20/JUN/2017 FOLIO 80/2017

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

PLACAS JHL 8617 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR GRIS KM 145,124

ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

ÁREA: DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPARAR FALLA DE MOTOR

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

Factura 33300078

SERIE: A

FOLIO: 3279

FECHA: 20/6/2017 11:31:37

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)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

AUTO	VW BORA 2010 GRIS	**PLACAS**	JHL-86-17
KILOMETRAJE	145,032.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana
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	MANO DE OBRA ESCANEAR Y LAVAR SENSOR MAF Y CUERPO DE ACELERACION	400.00	400.00
1.00	PAQUETE	SOLVENTES	50.00	50.00

Importe con letra
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	450.00
I.V.A.:	72.00
TOTAL:	522.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Junio 20 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:	4C82E45C-3CF2-4CBF-9535-082540488385
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 11:31:40

Sello digital del CFDI

fD5E3eTiMliVUwDa4IPt4jEdil5mVuYszy3418i8fHetsXqYar3KJzmIST/suanodgll7TqOfdRwfllpxGiknF
lj6Bkg7NbljJg8mden8PNgF/dHJDJAmLlAsHyihtgE7iKfYhXkgropwnOkSpwiajLMe75TBgf20Q4Yt4UZDc8=

Sello del SAT
N9wG/Xn8lXzABezEsIjJt+u9KBOYdGiy6QA2KDI+skLtBlsPOPJTocjoyOYja8d/xtmlaln6lOR5Odll l/tMUKTNC/6GH+6/+hH72XgnFJsl8mrI8Yyjm0+lifP+l2t1GHBBRLW06WYYewPHU6QqAbxwA3YHost5 LrSx4zbj/rpBLf8S/zEQ970HqC08fL6ybO+CI/QcsEQ4Ti65cIiTqQvBr49sU8zswql/M/ETIXYLUh4t ww+mA+JCXOO+Dv26Y4jjT+JksxxAjDxvRs64zzxfFE4vr2j5Bx4ztmbUyI+y4N98GjG/22qNoVEg6pVU nlJdJOL9V8LBCG24727fZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4C82E45C-3CF2-4CBF-9535-082540488385|2017-06-20T11:31:40|fD5E3eTiMliVUwDa4 IPt4jEdil5mVuYszy341818fHetsXqYar3KJzmIST/suanodgli7TqOfdRwf1lpxGiknFlj6Bkg7Nblj Jg8mden8PNgF/dHJDJAmLlAsHyihtgE7iKfYhXkgropwnOkSpwiajLMe75TBgf20Q4Yt4UZDc8=|0000 10000004044860741|

Factura 33300080

SERIE: A

FOLIO: 3290

FECHA: 22/6/2017 12:07:43

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)

07 JUL. 2017
PAGADO

AUTO	VW BORA GRIS	**PLACAS**	JHL-86-17
KILOMETRAJE	145,124.00	**OTROS**	
Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
Domicilio:	CALLE PEDRO MORENO No. 1616		
Teléfono:	3669 1115	**Colonia:**	Americana
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco

C.P.: 44100

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PAQUETE	REPARACIONES VARIAS MANO DE OBRA Y REFACCIONES TAPA DE PUNTERIAS (ORIGINAL)	2,155.17	2,155.17

Importe con letra
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	2,155.17
I.V.A.:	344.83
TOTAL:	2,500.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Junio 22 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:	ACFC157A-DBC1-47F9-9A7B-3A7B0B903968
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 22 2017 - 12:07:45

Sello digital del CFDI

Y9Xka7721XqIkv7JDpAngN4o+sOxKnamDGdrpHoC1wetOZylnraO5rjJjXA7ZHu4p/FdhNRkdLi4jB9FjYCWPU
qNbcsRHp4/UoxFV2NCGwWTVHcp3nyOqYZkQmJHgnXXV9iDOqr9L1Gm/5gwSFTfDdO75Yxsdb3dsQn4QsdTiQ0=

Sello del SAT

33300081

BmPAMK33tX4eznB4H4kcH1EfVqD2RX314JCbOsaJXCJ6rGVpnmvFGZIOjOY+ciucxUx69MmC1juHbI1b
10EtI1SCmlb1cCEGjjqiGFOPGJeXb3tTMJOHFJq1Z/a0OetKhZHkMp3ROpB12WXPZuBSY+5UOJTrgG6w
P1sp1bei4r+zeFijznf90TJujyleyWbEkN7kiks+2Uv9TANY6YVgh2IbyOAV7klbEkd7+jCO7bnPfnUO
ijLfw6TSZEmWnNZcWrhXKm8mvg4xS8aaSGkNAwL8xqpmyfbEhedJAQzu4xml6aWrGTx9xvco+6RjK15V
3ysZo+5EXgc3Gy21+/cPfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ACFC157A-DBC1-47F9-9A7B-3A7B0B903968|2017-06-22T12:07:45|Y9Xka7721XqIkv7JD
pAngN4o+sOxKnamDGdrpHoC1wetOZylnraO5rjJjXA7ZHu4p/FdhNRkdLi4jB9FjYCWPUqNbcsRHp4/U
oxFV2NCGwWTVHcp3nyOqYZkQmJHgnXXV9iDOqr9LiGm/5gwSFTfDdO75Yxsdb3dsQn4QsdTiQ0=|0000
10000004044860741|

33300082

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01171 Del 07/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 02:56 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$237.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$80.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$237.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$80.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1161, Factura: 180
0010	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$237.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1162, Factura: 131971178768
0011	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$80.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1163, Factura: 201705999
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1160, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1161, Factura: 180
0014	8240-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$237.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1162, Factura: 131971178768
0015	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$80.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1163, Factura: 201705999
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1160, Factura: S/N
0017	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1160, Factura: S/N
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1161, Factura: 180
0019	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	$237.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1162, Factura: 131971178768
0020	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$80.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1163, Factura: 201705999
0021	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1160, Factura: S/N
0022	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1161, Factura: 180
0023	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE		$237.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1162, Factura: 131971178768
0024	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE		$80.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1163, Factura: 201705999
0025	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0026	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$237.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0027	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$80.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0028	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0030	8250-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$237.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0031	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$80.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0032	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0033	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0034	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$237.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0035	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$80.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0036	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0038	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$237.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0039	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$80.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0040	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0041	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0042	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0043	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$317.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
0044	1112-002	BANORTE GASTOS		$777.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 528
			4,662.00	4,662.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/07/2017 10:00

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	$777.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	513
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28786
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:00:02 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:00:31 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	

1160 - 1163

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

33300084

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, 3111**	**513**
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 COLOTLAN			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			15/05/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			15/05/2017	
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	777.00	0.00	777.00

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	**777.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**777.00**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

OC-513

33300085

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 14 de junio 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
Recibo	3111		237.00	5	Pago de serv. De energia elect.		237.00
Comp.	3411		80.00	5	Pago de reconexión de serv.		80.00

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33300926

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/340/2017/III

Colotlán, Jalisco, 30 de mayo 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 mayo 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

33300087

Lugar

Fecha 15 05 17 COLOTLAN, JALISCO

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto. ASEO GENERAL DE LA OFICINA

ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE 34 SANTA MARIA ANG.

Firma

Ma del Carmen Torres

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

07 JUL. 2017

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

Domicilio ITURBIDE 34 SANTA MARIA ANG.

Firma

Ma del Carmen Torres

Razón social:
No. Factura: Comprobantes
Cantidad: $ 400.00, Cuatrocientos Pesos 00/100 Moneda Nacional
Concepto del pago: Pago de servicio de aseo general de oficina zona norte, correspondiente al mes de mayo de 2017

33300088

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:

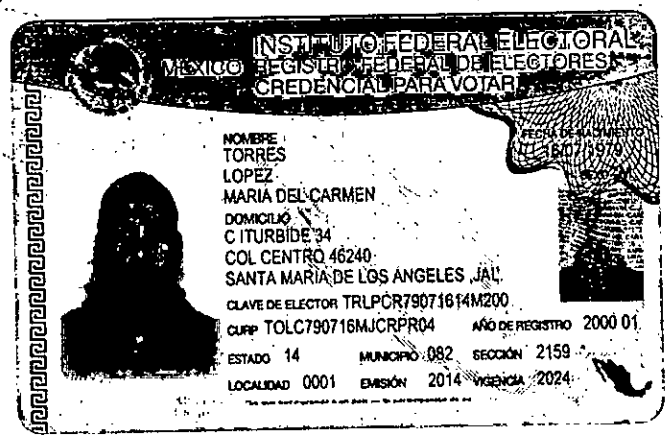
  robertollamasmacias@yahoo.com

- 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.

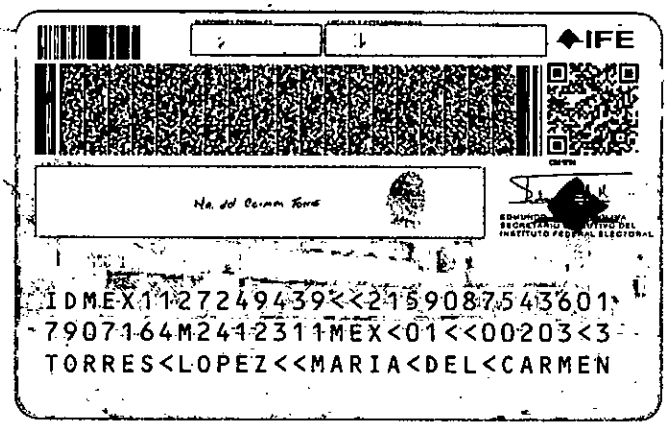
Por lo anterior deberán proyectar y programar sus necesidades a efecto de no ser afectado el desempeño de sus labores, quedando excluidos de este procedimiento los gastos fijos como puede ser la luz, agua y teléfono etc.
Finalmente le informo que he designado al CP. Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios 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


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN
DOMICILIO
C ITURBIDE 34
COL CENTRO 46240
SANTA MARIA DE LOS ANGELES ,JAL.
CLAVE DE ELECTOR TRLPCR790716M200
CURP TOLC790716MJCRPR04
AÑO DE REGISTRO 2000 01
ESTADO 14
MUNICIPIO 082
SECCIÓN 2159
LOCALIDAD 0001
EMISIÓN 2014
VIGENCIA 2024

33300099


IFE
IDMEX1127249439<<2159087543601
7907164M2412311MEX<01<<00203<3
TORRES<LOPEZ<<MARIA<DEL<CARMEN

33300090

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/339/2017/III

Colotlán, Jalisco, 30 de mayo 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 mayo de 2017, la cantidad de $ 60.00 (Sesenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

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

33300091

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:
6DAC6EA5-5C65-40EC-924B-6E98391B187C

No de Serie del CSD:
00001000000400474279

Lugar, Fecha y hora de emisión:
SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO 2017-05-30T13:31:54

Efecto del Comprobante:
ingreso

Folio y Serie:
180

Régimen Fiscal:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4	PIEZA		GALON AGUA PURIFICADA MIA 19 LT	15	60

Motivo del Descuento:

Moneda: MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: CONTADO

Método de Pago: 01 EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	$	60
Impuestos Trasladados		
IVA 0 %	$	0
TOTAL	$	60.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COSTA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33300092

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/390/2016/III

Colotlán, Jalisco, 14 de junio de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago del recibo de servicio de energía eléctrica, para la oficina Zona Norte Colotlán y comprobante de pago de reconexión de servicio de energía eléctrica, la cantidad de $ 310.00 (Trescientos Diez Pesos 00/100 Moneda Nacional), de lo que se anexan los comprobantes respectivos.

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

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Coordinación de Programación y Presupuesto CEDHJ
c.c.p. Coordinación Administrativo de la CEDHJ3

AVISO RECIBO

300093

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

Nombre y Domicilio

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

Total a pagar del periodo facturado
$237.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
131 971 178 768
Fecha límite de pago
12 JUN 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
37DP58K013704040	Doméstico	01	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
G54K69	30553	30314	1	239

Información importante

Corte a partir de 13 JUN 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango de consumo INTERMEDIO, que es mayor a 150 y menor a 280 kWh bimestrales.

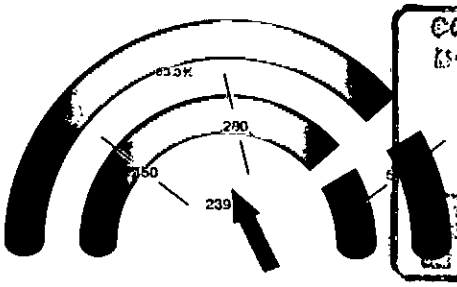
Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
27 MAR 17 AL 26 MAY 17	60	3.98	3.95

Apoyo gubernamental

Costo de producción	$1,218.76
Aportación Gubernamental	$1,014.78

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
Básico	150	0.793	118.95
Intermedio	89	0.956	85.08
Suma	239		204.03



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	204.03
IVA 16%	32.64
Fac. del Periodo	236.67
Adeudo Anterior	288.92
Su Pago	-288.00
Total	**$237.59**

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

la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 31 MAY 17 07:48:17 hrs Calle Zaragoza No 67 Centro Colotlan Colotlan Jalisco Mexico Cp 98000

07 JUL. 2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

GRACIAS POR SU PAGO

GRACIAS POR SU PAGO

33300094

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS-160330-CP7
Reforma No 164 Col. Juarez Ciudad de Mexic
o
Fecha 17/06/14 Hora 13:21:37 Caj 9B72W
AGENCIA COLOTLAN

COMPROBANTE DE PAGO
RECONEXION DE SERVICIO

Nombre COM EST DERECHOS HUMANOS
Direcc TERAN 1 C
Colonia COLOTLAN
Poblac COLOTLAN, Jal.
Cuenta 37DP58K013704040 Rpu 131971178768
Tarifa 01 Giro 9001 Comp 201705999

NumMed	Cv	LecAnt	LecAct	Diferenc	Multi
G54K69	1	30,314	30,553	239	

CONCEPTO	IMPORTES
Neto	68.97
I V A	11.03
TOTAL	$**********80.00

PAGADO EN EFECTIVO

GRACIAS POR SU PAGO

ISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RFC:CSS-160330-CP7
164 Col. Juarez Ciudad de Mexic
o
14 Hora 13:21:37 Caj 9B72W
AGENCIA COLOTLAN

COMPROBANTE DE PAGO
CONEXION DE SERVICIO

T DERECHOS HUMANOS
C
AN
N, Jal.
013704040 Rpu 131971178768
Giro 9001 Comp 201705999

nt LecAct Diferenc Multi
314 30,553 239

O IMPORTES
Neto 68.97
I V A 11.03
TOTAL $**********80.00

ADO EN EFECTIVO

GRACIAS POR SU PAGO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01172 Del 07/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 529

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1165, Factura: A 36642
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1166, Factura: A 23163
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1167, Factura: A 79862
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1168, Factura: A 23206
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1169, Factura: A 23256
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1170, Factura: A 80200
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1165, Factura: A 36642
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1166, Factura: A 23163
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1167, Factura: A 79862
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1168, Factura: A 23206
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1169, Factura: A 23256
0024	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1170, Factura: A 80200
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1165, Factura: A 36642
0026	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1166, Factura: A 23163
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1167, Factura: A 79862
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1168, Factura: A 23206
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1169, Factura: A 23256
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1170, Factura: A 80200
0031	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1165, Factura: A 36642
0032	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1166, Factura: A 23163
0033	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1167, Factura: A 79862
0034	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1168, Factura: A 23206
0035	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1169, Factura: A 23256
0036	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1170, Factura: A 80200
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0041	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0042	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0043	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0044	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0047	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0048	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS

Elaboró: supervisor

33300097

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/07/2017 10:02

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
[redacted]porte a Transferir	$1,800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	072
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28787
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:01:44 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:02:33 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

165/170

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 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

33300098

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**	**072 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIENEGA			C/498/2017/III, C/516/2017/III, C/473/17/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-55, 56 Y 57)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 30-jun-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 30-jun-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
El callejón de Morelos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	300.00	900.00	900.00
				TOTAL	**900.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 22 DE JUNIO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 36642	2612	EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 23163	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 79862	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
xxxxxxx							
	XXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxx	$ 900,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
29 JUN. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
28 JUN. 2017
CONTABILIDAD

33300

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3330100
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 055 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO: 15-jun-17
FIN DEL PERIODO: 15-jun-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 29-jun-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIO DE VISITDURIA
NOMBRE DEL EI: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ
COMPROBACIÓN: CHAPALA
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/498/2017/III

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
TIIDA	2012	JJS 6011

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial: 133,078
Kilometraje final: 133,210
Kilómetros recorridos: 132

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300101

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/498/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 14 de junio de 2017

Doctor Alejandro Segura Padilla
Visitador adjunto
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 15 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que has de desahogarse a las 8:00, 9:00, 11:00 y a las 12:00 horas, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 2828/16, 2719/16, 113/1 y 35346/16, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
16 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
16 JUN. 2017

3330012

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Doctor Alejandro Segura Padilla	Visitador adjunto
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 15/06/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 15/06/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 498/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir al Juzgado del V Distrito en Chapala, para participar como asesor de la victima en la carpeta de investigación 2828/16, 2719/16, 113/16 y 35346/16.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (=) 16.39 (=) x 299
2

PEMEX

PEMEX Qualli

EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV

33300103

E07562 / RFC CMO020731GA3
CARRET. GUADALAJARA LA BARCA, No. KM.79.6
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000111682

FACTURA No.	**A 36642**
FOLIO FISCAL	**57355357-acb1-4598-86bf-93ac6da70587**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-15 **HORA:** 15:24:09 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida		Descripción	Precio Unitario	Importe
18.5760	LTS	32011	02 MAGNA.	$13.973159	$259.57

Sello Digital del CFDI:
xWPwy8YRNwQ4XNB21id3R/+g/T4zFxHuzDTNnMsgvVGU04twA45JKK9X0YjxPzXrZGJpzK8A7wf0tQm6opOV9c6/pshnSAD0To+cfOouTaKtZ0E2x2rVCeUB1ESVV7HWAH1mdUgZjdnp/0obtxb3sd2hMvK1OLqtYE3K0YgFnec=

Sello del SAT:
nbUcRlHqaBm2xB3609A5sKll1BiScNIqNOV/hHBOekpbp4aBGme80F/idFjjG2GB212mOAy9ZOoOMPNi2YlxBfxXbVT+v3mrreYpRJ1HAvOADlCehdvcYVwKeRaUiGb9GjTNR3mxpsSSXKcyjqvm3hsbEQafnOcfNW/S/BiiuO2nJA45BAiLIbzdkaKgLDLa/V3BFme6453DoxOn7xN4ccYLjejGK/vfJROblTiVaB3/c6Mcxfe5W4K9RXq8CbhuYMUZ3/2D2Z0p8Syw7Bb/Q4BQFPjKDdK2/ZwfOBN0q9lkRH+6jrz7EoRHDQfyXvgXg0z/o3J7DWQ+IkWYfPl0g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|57355357-acb1-4598-86bf-93ac6da70587|2017-06-15T15:24:20|xWPwy8YRNwQ4XNB21id3R/+g/T4zFxHuzDTNnMsgvVGU04twA45JKK9X0YjxPzXrZGJpzK8A7wf0tQm6opOV9c6/pshnSAD0To+cfOouTaKtZ0E2x2rVCeUB1ESVV7HWAH1mdUgZjdnp/0obtxb3sd2hMvK1OLqtYE3K0YgFnec=|00001000000405428713||

Ku Inicial 133,078
Ku Final 133,210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 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	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CMO020731GA3
EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV
E6560934

3330104

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 15/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 15/06/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 498/2017

Empleados que participaron en la comisión: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA (VISITADOR ADJUNTO A), NICOLAS BERRERA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 2828/16, 2719/16, 113/16, 35346/16. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 29 de Junio de 2017

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33300195
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 056 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 19-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 29-jun-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/516/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	133,490
Kilometraje final	133,625
Kilómetros recorridos	135

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3330103

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/516/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 19 de junio 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 20 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que han de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 3955/16, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."
De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

20 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

20 JUN. 2017

3330107

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/508/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2017

Lic. Yolanda Pérez González.
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 19 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del IV Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 10:30 y 11:30, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 1194/201 y 1734/17, misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del IV Distrito Judicial con sede en Ocotlan, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
19 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

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

RECIBIDO
19 JUN. 2017
5:30 PM

33300198

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 19/06/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 19/06/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 516/2017/III y C/508/2017/III

DESTINO (S).

Chapala y Ocotlán

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir al Juzgado IV Distrito, como asesor de la víctima en la Carpeta de Inv 1194/2017 y 1734/17 además, asistir a Asistir al Juzgado V Distrito, como asesor de la víctima en la Carpeta de Inve 3955/16 en Chapala

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 299

33300109

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23163**
FOLIO FISCAL	**40d02526-9541-4280-8d35-6e01911694d9**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-19 **HORA:** 11:06:50 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6100	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.947297	$259.56

Sello Digital del CFDI:
WUXqaCAGeLI0Z4p0oYIMA3KuNjSh2AcC6pCcg2jOqYwA4/mwa/uZ2j8z6YOmUnlxZvKHX3zKgWLOraP6Ot2AGnADehgf6soxEk1tzXcdj3sHYjeDjY8THqxF+Skq0olWiGUeSWzlOWl01khKp4aajQx7sE9373J84F1XC+oFGx2F8h7eRuBDXyZTyDN8yj/SIkGRNAq/xDSuwzo4wtHQ+YQIA8LA9q2VEUtXrmOyNH4+gLKgsqwXiCDseiyYDwjL+6BkkqjsGRss8NvWKz9w5mWX0mgtmG0QXPpLulAUwJPPZFa5qtjOt7Avje4hleUsl6/eOMq51Aza43hmkVf8Mw==

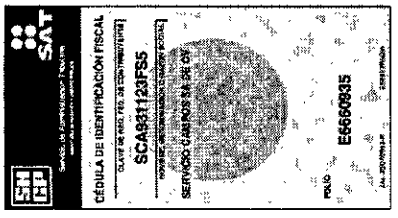
Sello del SAT:
pMJ8svbfkgGDL8VjtKOmh55+u6p/xIMkURUd9T3QJhFGt63pRal8l1qVNKgLTu8d14Jj7AbjewVLi1ceUiX/XhfoolrcsHWfM/2HWL6tVrgsktN6k75UTk8fSMslCynRW5H4TliEaddSmbGqTcRDIV47Z16tNGhgLIdMVL+hVtUxh6l5A/n7eKGAClxGRC2Gf/05i4EsxK0PlQffZYD4Paszn+Y3Uvir1+pQ+E0zKAZc5NA8dfXMQnAsi7tzgrVdyJEDz3x414FdWd1jU0F7kPAQWLsiATk3j0WO/UYxVQ0jylyAD18i9ThXyhgzuYE3yKUc7lgvUbtyr5nTSRbDbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|40d02526-9541-4280-8d35-6e01911694d9|2017-06-19T11:06:53|WUXqaCAGeLI0Z4p0oYIMA3KuNjSh2AcC6pCcg2jOqYwA4/mwa/uZ2j8z6YOmUnlxZvKHX3zKgWLOraP6Ot2AGnADehgI6soxEk1tzXcdj3sHYjeDjY8THqxF+Skq0olWiGUeSWzlOWl01khKp4aajQx7sE9373J84F1XC+oFGx2F8h7eRuBDXyZTyDN8yj/SIkGRNAq/xDSuwzo4wtHQ+YQIA8LA9q2VEUtXrmOyNH4+gLKgsqwXiCDseiyYDwjL+6BkkqjsGRss8NvWKz9w5mWX0mgtmG0QXPpLulAUwJPPZFa5qtjOt7Avje4hleUsl6/eOMq51Aza43hmkVf8Mw==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Ka Inicial 133,490
Ka Final 133,625

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.56
I.V.A. 16.00%	$40.44
TOTAL	$300.00

COMISIÓN ESTATA

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

33300110

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/06/2017 09:00
Fecha de Regreso: 19/06/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 516/2017

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

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 1194/2017, 1734/2017, 3955/16 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 19 de Junio 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 **3330011**
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 057 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 22-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", ASISTENTE DE VINCULACIÓN

NOMBRE DEL EI: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

FECHA DE ELABORACIÓN 29-jun-17

COMPROBACIÓN : DEGOLLADO

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/473/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 133,755
Kilometraje final 133,950
Kilómetros recorridos 195

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CO[illegible]UNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300112

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/473/17/III

Guadalajara, Jalisco, 7 de junio de 2017

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador adjunto
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 22 de junio del año en curso, se trasladen al municipio de Degollado, a efecto asistir como representantes de esta institución en la única feria del programa de Pensión para Adultos Mayores que coordina la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Jalisco.

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

RECIBIDO
12 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 JUN. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

33300113

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 79862

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
Junio 22 2017 - 13:50:17

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.64500	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	13.92310	259.60

FORMA DE PAGO: 28 No. Cta.: 4258CONDICIONES DE PAGO:

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

SUB-TOTAL	259.60
I.V.A.	40.40
TOTAL	$300.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
F187EDE7-0A1D-4BB8-8E12-6344B4D44382

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Junio 22 2017 - 13:50:22

Sello digital del CFDI

B04IPWAa3+oAOSre8jTyYkPQgk3+nsvXsKwHCwla8GpTEMmByM51zLkSWAheGGrhTHBrLe7aEmMPMx4JA0GsbJ
U1158Py7MF82fiXu2xWeJq0Npfl+l53ouJd26BTHjCdocXkHpDMzGFe7ys1mVREIVhS6UX8nAgrcuE3v80Jwm0
2pG+t08+Oh5B3BDmrNj41hBb3wGdTKBQxCVlVVuPLRTwt1O4of4QynlHCD/Jt1BDCq4QuMXncmzw5+0y+qRp2
EyvP/QTZw6B2PR5KoBYD0Nrbou606DazlfhktRXoM57ChnabkEmC+01wEyZSJKHb+R64kfaSTZEtIQTCOoyg==

Sello del SAT

X2bKNfZDGvSo6vEqbLjOHCttFAGDM3tQTVuWZhXD/A9y5XXGaoNnIiqZ2fA8zGHNlV9oUfGyvQuIUWbw
fVnN59l830eSUP0MVkwOhkS6l4eDILZbQKFznK+cGW6tMc/Fe58QTXV6cFfIWzXtdqnLytZ+e68nX2l3
n3vLPBHqrV1tTzarRKcJJzL6cc4A0+GTb3lfew7vPURI+/AmSXe5+D1fsF+rCowj27KT5TemaC1HpfhI
kMp6tBPQqLrh3kxfU1JQ1DlwagT4LNNQLuP9G5KALB2SFhEqOz6xPIMYsDlqfqq2+pcoy6rhE0xOYoWW
+IOL7Yt+YUL6MaeQ/3/||5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F187EDE7-0A1D-4BB8-8E12-6344B4D44382|2017-06-22T13:50:22|B04IPWAa3+oAOSre8
jTyYkPQgk3+nsvXsKwHCwla8GpTEMmByM51zLkSWAheGGrhTHBrLe7aEmMPMx4JA0GsbJU1158Py7MF8
2fiXu2xWeJq0Npfl+l53ouJd26BTHjCdocXkHpDMzGFe7ys1mVREIVhS6UX8nAgrcuE3v80Jwm02pG+t
08+Oh5B3BDmrNj41hBb3wGdTKBQxCVlVVuPLRTwt1O4of4QynlHCD/Jt1BDCq4QuMXncmzw5+0y+qRp
2EyvP/QTZw6B2PR5KoBYD0Nrbou606DazlfhktRXoM57ChnabkEmC+01wEyZSJKHb+R64kfaSTZEtIQT
COoyg==|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:
79862

IMPORTE:
$300.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Junio 22 2017 - 13:50:17 la cantidad de $300.00 valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 79862
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

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

Ku Local 133755
Ku Fiscal 133,950

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

33300114

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

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Doctor Alejandro Segura Padilla	Visitador adjunto
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de vinculación

FECHA DE SALIDA 22/06/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 22/06/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 473/2017/III

DESTINO (S).

Degollado

AGENDA DE TRABAJO:

Efecto de asistir como representante de esta institución en la única feria del programa de Pensión para Adultos Mayores que coordina la Delegación Federal de la SEDESOL .

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 - Degollado 87 (x) 2 (=) 8 (x) 16.39 (=) *

33300115

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): DEGOLLADO.

Fecha de Salida: 22/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 22/06/2017 14:00

Oficio de comisión: 473/2017

Empleados que participaron en la comisión: MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA (VISITADOR ADJUNTO A), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

A EFECTO DE ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTA INSTITUCIÓN EN LA UNICA FERIA DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES QUE COORDINA LA DELEGACION FEDERAL DE LA SEDESOL

Actividades realizadas

ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTA INSTITUCIÓN EN LA UNICA FERIA DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES QUE COORDINA LA DELEGACION FEDERAL DE LA SEDESOL

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE ESTA INSTITUCIÓN EN LA UNICA FERIA DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES QUE COORDINA LA DELEGACION FEDERAL DE LA SEDESOL

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 29 de Junio de 2017

MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA
VISITADOR ADJUNTO A

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33300116

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**	**073 Conta**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CIENEGA			C/528/2017/III, C/536/2017/III, C/540/2017/III.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-58, 59 Y 60)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 06-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 06-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	600.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	300.00	900.00	900.00
				T O T A L	**900.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 30 DE JUNIO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 23256	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 23206	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 80200	2612	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 factura	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
xxxxxxx							
	XXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxx	$ 900,00

ELABORO _____
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
06 JUL. 2017
CONTABILIDAD
9:05

RECIBIDO
06 JUL. 2017
CONTABILIDAD
9:13

33300117

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 058 OCOTLAN 33300118

INICIO DEL PERIODO 21-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 21-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/528/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt
Kilometraje inicial 133,625
Kilometraje final 133,755
Kilómetros recorridos 130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300119

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/528/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 22 de junio 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 21 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 10:00 y 11:00 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 181/16 y 38/2016, mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."
De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

23 JUN. 2017
CONTRALORIA

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

Recibí Recursos Humanos 3:54 p.m. Beatriz Lopez 23/06/17

23 JUN. 2017
DIRECCION DE SERVICIOS

33300120

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 21/06/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 21/06/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 528/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado del V Distrito en Chapala, para participar como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco-Chap 68(x)2(+)60 [illegible]8(x)16.39(=)A 299?

33300121

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23206**
FOLIO FISCAL	**fad235ae-5e7f-4ebe-8ba5-6172270fa828**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-21 **HORA:** 12:46:10 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6100	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.947297	$259.56

Sello Digital del CFDI:

COHipzD33xDDCsAky9PhZGvlyHd/ZOiajToACgy1wgfRKeRdBfGob0zcNKoo1YlC4csvNuc4HpOju1/pK/6x6UMwufqUC12FjBJSke9csDUi28km3QPP4U296nOWF19VTAmDnZSmMy4pi2jruw3TLgQAXJKyF0ghO8y47jbqsKD4fbe+90Wml1r2pwfV52Wn1gCTdqNgiDe5MuTMZjx5aAO7/ygKW8P6wx8GuLhrnrccyVCROcKbQSzE4cQgt+s1WqA2iux0daokB/EykG5J3DFxF/+suyfNdYj0KERLGGXZm34QwmruFiVZB/UH8cPUjprmy/CSVfYmiaYrcubeYQ==

Sello del SAT:

fhZk1M/ehQuwQW7olZVh6e71l5y7k5sPJmXJfhXed4n4mzoYqLp3aoiVuD2InApyrIcBj0tD4NW27XamnMybUb6FjNEAgwhy41AXjP6kQY235vvZB7k4gHHpNRtvKuzSQMoiCosMDUSJbbvVA7ZwtiJkFZy1xCjThoXRp3xMzCk6axvINm6mWnnm7kXs99/EqJVWJ4v8oggMokfo16Oz3EjDkAbEWm4xZ8t5+l00LF323OBh379gYx9p39FL+axaHgguYoNd0zDqVaTQzrk3rHFfsddRCJsGNtrz4xLmhYOfgHzYTN07ixAwS0D60gvoiLhWyIdcb5CJnaw6y273TA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|fad235ae-5e7f-4ebe-8ba5-6172270fa828|2017-06-21T12:46:20|COHipzD33xDDCsAky9PhZGvlyHd/ZOiajToACgy1wgfRKeRdBfGob0zcNKoo1YlC4csvNuc4HpOju1/pK/6x6UMwufqUC12FjBJSke9csDUi28km3QPP4U296nOWF19VTAmDnZSmMy4pi2jruw3TLgQAXJKyF0ghO8y47jbqsKD4fbe+90Wml1r2pwfV52Wn1gCTdqNgiDe5MuTMZjx5aAO7/ygKW8P6wx8GuLhrnrccyVCROcKbQSzE4cQgt+s1WqA2iux0daokB/EykG5J3DFxF/+suyfNdYj0KERLGGXZm34QwmruFiVZB/UH8cPUjprmy/CSVfYmiaYrcubeYQ==|00001000000405428713||

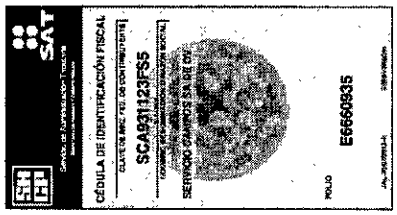
Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Km Inicial 133,625
Km Final 133,755

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.56
I.V.A. 16.00%	$40.44
TOTAL	$300.00



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33300122

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 21/06/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 21/06/17 HORA DE REGRESO 15:00

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

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir al Juzgado del V Distrito en Chapala, para participar como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

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

33300123

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 21/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 21/06/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 528/2017

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

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 5 de Julio 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 33300124
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 059 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 26-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-jun-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: NICOLAS BECERRA RAMÍREZ
YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/536/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	133,950
Kilometraje final	134,090
Kilómetros recorridos	140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300125

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/536/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017

Lic. Yolanda Pérez González.
Secretaria de Visitaduría
Lic. Nicolás Becerra Ramírez.
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 26 de junio del año en curso, se trasladen al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 10:00 del ya mencionado día, como asesores jurídicos, con respecto a la Carpeta de Investigación 876/16 misma que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
26 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
26 JUN. 2017

33300126

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 26/06/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 26/06/17 HORA DE REGRESO 12:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 536/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado del V Distrito en Chapala, para participar como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ocho Chap 68 (x) 2 (+) 10 (+) 8 (x) 16.39 (=) * 299

3330127

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23256**
FOLIO FISCAL	**7b1bf0ef-8c1b-4068-825a-0c6518b2acd0**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-26 HORA: 14:52:42	**R.F.C.: CED930224MP7**

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6680	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.904193	$259.56

Sello Digital del CFDI:

u4z+u+ULC3Ywkql9heRH0JzKN763l4SHU4YCsxHx5LkHBa5DF06wp8E0YvbBNFd/idTVqZXWuT2UbemVorBOwW7p9GxV1rtNIeviJa83xlKwjifC+RmRDquD9BwfKXXwlsfiZHLwypuhBfILv4GnyW0FyuAiuyk5OUzGWvNS7aCivCqBVeNj/2M6fjI2n+NGZbz+iQNL8QBW93PTbMyIERZwef6qpKteUAmZ8OVI8KjJURZ11WZ50rEPED6bUFEQ+v+x1Nu2WlfUFHmWMpmOLdFq78aoWxArNgthMgZ045Bc86nYQZ6Mp8l5ltY8F4c/Gy5jAWOCGOs0euJe3J2pyw==

Sello del SAT:

c/fkdWzMhAhW06y1KXgJMoefVKHf1rFMgkDnxCRvkTdYbvF7HXnAERfJbc3jChMLAgndQ9mbMTDwu+w4aiH8VQv2sO91D3ySvBUqrEsDRUWSmenF1ftqRMAKLeS0KPSIe/uNWhjmZL1zih5aCmLkVb8SqP49I5AD3CWwZDBtUoA4XZpJ/7LiJted0K1AKTMVWwfGFiuopFaiGtLzzmilhiKA9CHk3d3uaOPqIKExUhmn2QqPPPWinR+MLqTMI+6vt9c5UWEnGLKp9/odFo6ioH+Cv2i/U4IlfS/BIM3wQ/OnRvMIDZIdRdkzFyFOOG8F2Z0uUamiW6u790C2LFjYUw==

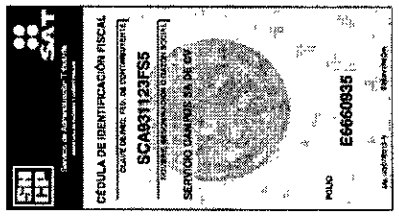
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|7b1bf0ef-8c1b-4068-825a-0c6518b2acd0|2017-06-26T14:52:48|u4z+u+ULC3Ywkql9heRH0JzKN763l4SHU4YCsxHx5LkHBa5DF06wp8E0YvbBNFd/idTVqZXWuT2UbemVorBOwW7p9GxV1rtNIeviJa83xlKwjifC+RmRDquD9BwfKXXwlsfiZHLwypuhBfILv4GnyW0FyuAiuyk5OUzGWvNS7aCivCqBVeNj/2M6fjI2n+NGZbz+iQNL8QBW93PTbMyIERZwef6qpKteUAmZ8OVI8KjJURZ11WZ50rEPED6bUFEQ+v+x1Nu2WlfUFHmWMpmOLdFq78aoWxArNgthMgZ045Bc86nYQZ6Mp8l5ltY8F4c/Gy5jAWOCGOs0euJe3J2pyw==|00001000000405428713||

Ker Inicial 133,950
Ker Final 134,090

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.56
I.V.A. 16.00%	$40.44
TOTAL	$300.00

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/06/2017 09:00

Fecha de Regreso: 26/06/2017 12:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 536/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIA DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 6 de Julio 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 **33300129**
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 060 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 28-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/540/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	134,210
Kilometraje final	134,350
Kilómetros recorridos	140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300130

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/540/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 27 de junio 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 28 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 12:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 899/2017 misma que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."
De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
27 JUN. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33300131

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 28/06/17 HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 28/06/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 540/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado del V Distrito en Chapala, para participar como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Ida Chapala 68(=)2(+)10(=)8(=)16.39(=)$ 299°

33300132

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 80200

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
Junio 28 2017 - 14:44:38

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.70300	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	13.88000	259.60

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

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

SUB-TOTAL	259.60
I.V.A.	40.40
TOTAL	$300.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
97FBE9D9-2424-44FF-A24B-674C36B15F6E

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404485074

Fecha y hora de certificación:
Junio 28 2017 - 14:44:42

Sello digital del CFDI
aF6UBCKQW3v5xXYoPSDMH0/aS4iroNB8GIG4MXz2RS2LAMPA6Cg2/uNZHxIQ324j7pI5hSrwqAyGSd9Ft2uPN
/shUkKIjdowtZMe097unam5+jFtSxJvi5yfcQ0Kal78K3BhEjF/m4kuRdYTCISDawwZ0p8RIRxJOmaklZaqki
kcyKj981sKOQ6+POPqMY4+aAIX5cRJwDjEBU2CU+ello2tmVJJY3IV9FSKyILRIGeyf3c1D4Ich58jrybrLp8O
0bCpj2P48xWzbdYeMKES05ezbBxZyn5Ge2VrfkU5tj+y9zrjHYahcx2JbUyo3IlVuREsczp2MVFc1mohWy2w==

Sello del SAT
P5L6mOlO0j0AIRgntPswRUsxhPkQNLUs40edOSxB8k1+OXGpZbyV4Kvpzsz26JjuwIR09ES9UsGYpU1N
yKFKNNuQhd1vQwsVWrQx4Qv4PW+6OgukfYo5gM03T8RuFTIDG+oqOV2OQJhcZA4k1NjIPqJOC5kCeBdo
kcBFANx4auv+oCWoCDuQxucl4IF3ODxzt3KdzommxREzBbUEV1Y5iMhE2tFuud2rsg6p/LCU77KlqW8D
/tpOAKNmocxUqZB1+SsZUIlzu2m3qQ1cu1I7GC/WCH2LuPmvWkvpnPtXXvvzHEt6Jd3CWG0eNGAnzgPY
2M67sCxz92zDsL+M1uFDUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|97FBE9D9-2424-44FF-A24B-674C36B15F6E|2017-06-28T14:44:42|aF6UBCKQW3v5xXYoP
SDMH0/aS4iroNB8GIG4MXz2RS2LAMPA6Cg2/uNZHxIQ324j7pI5hSrwqAyGSd9Ft2uPN/shUkKIjdow
tZMe097unam5+jFtSxJvi5yfcQ0Kal78K3BhEjF/m4kuRdYTCISDawwZ0p8RIRxJOmaklZaqkIkcyKJ
981sKOQ6+POPqMY4+aAIX5cRJwDjEBU2CU+ello2tmVJJY3IV9FSKyILRIGeyf3c1D4Ich58jrybrLp8
O0bCpj2P48xWzbdYeMKES05ezbBxZyn5Ge2VrfkU5tj+y9zrjHYahcx2JbUyo3IlVuREsczp2MVFc1mo
hWy2w==|00001000000404485074||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. Serie Certificado Emisor: **00001000000403600872**

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

FOLIO:
80200

IMPORTE:
$300.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de **SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V.** el día **Junio 28 2017 - 14:44:38** la cantidad de **$300.00** valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 80200
OTORGANTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCION: PEDRO MORENO No. 1616
COL.: AMERICANA
CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO.
C.P: 44160

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

Km Inicial 134,210
Km Final 134,350

33300133

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 28/06/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 540/2017

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

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 5 de Julio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

33300134

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01173 Del 07/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 02:59 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tamazula. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 530

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	$435.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$435.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$435.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1171, Factura: GABI63040
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$435.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1171, Factura: GABI63040
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$435.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1171, Factura: GABI63040
0006	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$435.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1171, Factura: GABI63040
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$435.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$435.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$435.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 530
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$435.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 530
0011	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$435.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 530
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$435.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 530
		Sumas iguales =>	2,610.00	2,610.00	

Elaboró: supervisor

47

33300135

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/07/2017 10:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	44
Nombre del Beneficiario	Minerva Gonzalez Del Toro
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0825550926
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOTM7911111I0
[redacted]porte a Transferir	$435.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	074
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28788
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:03:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:04:06 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

33300136

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**	**074 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/495/17/III.	
	01 COMISIONES EN 01 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-010)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 06-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 06-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo octano S.A. de C.V.-Las palmas	2612	Gasolina	435.00	435.00	435.00
				T O T A L	**435.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina Regional Tamazula de Gordiano . Jalisco, 28 de junio del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
GABI63040	2612	Grupo Octano S.A. de C.V.	1		Gasolina 19/06/17	$435.00	$435.00
						total	**$435.00**

Elaboró	Analizó	Vo.Bo.	Revisó
Lic. Minerva González del Toro.	Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia	Dr. Alfonso Hernández B.	María Evangélica Sánchez S.

RECIBIDO
06 JUL. 2017
CONTABILIDAD

9:13

33300137

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R.- 010 TAMAZULA**

INICIO DEL PERIODO 19-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", ASISTENTE DE VINCULACIÓN "A".

NOMBRE DEL EMPLEADO: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : MAZAMITLA, VALLE DE JUÁREZ, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRI

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/495/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12505
PARTICULAR	( )			

Rendimiento	8 km/lt
Kilometraje inicial	136,558
Kilometraje final	136,800
Kilómetros recorridos	242

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	435.00							435.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	435.00	-	-	-	-	-	-	435.00

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		$ 435.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 435.00
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 CORONA BERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300139

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio: C/495/17/III
Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2017

Licenciado Jorge Leonardo Flores Heredia
Visitador "B"
Abogado Miguel Ángel Norato Valencia
Asistente de vinculación "A"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 19 de junio, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:30 horas saldrán a realizar notificaciones en los municipios de Mazamitla, Valle de Juárez y Concepción de Buenos Aires. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con el número 7851/13/III, 3739/17/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 16 JUN. 2017 CONTABILIDAD 11:43

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

RECIBIDO 16 JUN. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 16 JUN. 2017 DIRECCION DE

33300140

Formato de reporte de comisiones
(para informe de viajes)
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Empleados que participaron en la comisión (por orden jerárquico)

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia *Abogado Miguel Ángel Norato Valencia*	*Visitador Adjunto "B"* *Asistente de Vinculación "A"*
Fecha de salida: *19/06/2017*	***Hora de salida:*** *8:30 horas*

Fecha de regreso: *19/06/2017*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: C/495/17

Destino:
Mazamitla, Valle de Juárez y Concepción de Buenos Aires.

***Agenda de trabajo**: Notificaciones y entrevista con los interesados.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 7851/13 y 3739/17*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficios. CIHC/1131/17, 127/17/III, 124/17/III, 126/17/III, 123/17/III, 122/17/III y 121/17/III*

Casetas	***Gasolina*** *$ 435.00*	***Otros***
	Alimentos:	***$ 435.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia Visitador Adjunto***

Tamaz - Mazam 48
Mazam - V J 11
V J - CdeDA 49
CdeDA - Tamaz 89
197 (+) 15 (+) 25 (=) 16.39 (=) $435

33300141

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJ
ICA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58118
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 UNIVERSIDAD
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
49020
LUGAR DE EXPEDICION:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

CED930224MP7

REFERENCIA: GABI63040
FOLIO FISCAL:
FF498916-0A7B-4FF0-BCDB-71BA2EE3D274
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
19 JUN DEL 2017 17:18:12
FECHA CERTIFICACION:
19 JUN DEL 2017 17:18:44

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
27.002	LITROS	MAGNA	13.94	376.42

SUBTOTAL	376.42
IVA (16%)	58.58
TOTAL	435.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/1
00 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|FF498916-0A7B-4FF0-BCDB-71BA2EE3D2
74|2017-06-19T17:18:44|UkgboFQ57QQrTQI90
BJ6MWDxNyKXR5c9Nv9imqddhfNCAKKk8FRp3hocU
O0EN87+d6YEUJzxEDDOQUxOHRe+4uiz92AckYlCh
4zzG9CFuP1GxSkAjjZLfmLuXmVqBRB25+rFSklWJ
33fL/sLLOGTD6zUp8vfUipSG6XPQ3xGwspL/w68Y
3UtqFvOauSHXf2zElRAVcnSWxkNU+7kUrAc3NdEp
whZxA2nS930wA2fJeo0gvMVduhXvrREjLaHSLhB5
59qQlBNr+msGszp5myYUjIi7zj1doAly3biUxQBM
3EwGrOp4U3Xys11pbI572Qq0FFMS/llaleysqQGc
fH7LA==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
ukgboFQ57QQrTQI90BJ6MWDxNyKXR5c9Nv9imqdd
hfNCAKKk8FRp3hocUO0EN87+d6YEUJzxEDDOQUx0
HRe+4uiz92AckYlCh4zzG9CFuP1GxSkAjjZLfmLu
XmVqBRB25+rFSklWJ33fL/sLLOGTD6zUp8vfUipS
G6XPQ3xGwspL/w68Y3UtqFvOauSHXf2zElRAVcnS
WxkNU+7kUrAc3NdEpwhZxA2nS930wA2fJeo0gvMV
duhXvrREjLaHSLhB559qQlBNr+msGszp5myYUjIi
7zj1doAly3biUxQBM3EwGrOp4u3Xys11pbI572Qq
OFFMS/llaleysqQGcfH7LA==

SELLO DEL SAT:
UCB7V9quSlr5ckb2Q3xnTdsclGtMfsjRut6j+RR8
fSrnjzGyj4uDOW9MlnLiu6ZgEGymD1x+ICh3WJ5k
MmqRcrXIye4YhFO0swE0qx6Rte9f5S4n7/NEgT3X
W2tAloh1Ck9hpc99CILawguszpdb+4ezYWC3uI94
1IdAjlgznTy9MtzBmEEWeMpMajf13LVOPzKhCCGE
XeLOD8G7gNRRQiJh4BnU5AG/2+ArRLBFmCxo+5fr

Razón social: Co
No. Factura GA
Cantidad $ 4
Concepto del gasto: Kilometros

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJ
ICA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58118
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 UNIVERSIDAD
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
49020
LUGAR DE EXPEDICION:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

CED930224MP7

07 JUL 2017

REFERENCIA: GABI63040
FOLIO FISCAL:
FF498916-0A7B-4FF0-BCDB-71BA2EE3D274
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
19 JUN DEL 2017 17:18:12
FECHA CERTIFICACION:
19 JUN DEL 2017 17:18:44

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
27.002	LITROS	MAGNA	13.94	376.42

SUBTOTAL	376.42
IVA (16%)	58.58
TOTAL	435.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/1
00 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|FF498916-0A7B-4FF0-BCDB-71BA2EE3D2
74|2017-06-19T17:18:44|UkgboFQ57QQrTQI90
BJ6MWDxNyKXR5c9Nv9imqddhfNCAKKk8FRp3hocU
O0EN87+d6YEUJzxEDDOQUx0HRe+4uiz92AckYlCh
4zzG9CFuP1GxSkAjjZLfmLuXmVqBRB25+rFSklWJ
33fL/sLLOGTD6zUp8vfUipSG6XPQ3xGwspL/w68Y
3UtqFvOauSHXf2zElRAVcnSWxkNU+7kUrAc3NdEp
whZxA2nS930wA2fJeo0gvMVduhXvrREjLaHSLhB5
59qQlBNr+msGszp5myYUjIi7zj1doAly3biUxQBM
3EwGrOp4U3Xys11pbI572Qq0FFMS/llaleysqQGc
fH7LA==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
ukgboFQ57QQrTQI90BJ6MWDxNyKXR5c9Nv9imqdd
hfNCAKKk8FRp3hocUO0EN87+d6YEUJzxEDDOQUx0
HRe+4uiz92AckYlCh4zzG9CFuP1GxSkAjjZLfmLu
XmVqBRB25+rFSklWJ33fL/sLLOGTD6zUp8vfUipS
G6XPQ3xGwspL/w68Y3UtqFvOauSHXf2zElRAVcnS
WxkNU+7kUrAc3NdEpwhZxA2nS930wA2fJeo0gvMV
duhXvrREjLaHSLhB559qQlBNr+msGszp5myYUjIi
7zj1doAly3biUxQBM3EwGrOp4u3Xys11pbI572Qq
OFFMS/llaleysqQGcfH7LA==

SELLO DEL SAT:
UCB7V9quSlr5ckb2Q3xnTdsclGtMfsjRut6j+RR8
fSrnjzGyj4uDOW9MlnLiu6ZgEGymD1x+ICh3WJ5k
MmqRcrXIye4YhFO0swE0qx6Rte9f5S4n7/NEgT3X
W2tAloh1Ck9hpc99CILawguszpdb+4ezYWC3uI94

SUBTOTAL	376.42
IVA (16%)	58.58
TOTAL	435.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/1
00 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|FF498916-0A7B-4FF0-BCDB-71BA2EE3D2
74|2017-06-19T17:18:44|UkgboFQ57QQrTQI90
BJ6MWDXNyKXR5c9Nv9imqddhfNCAKKk8FRp3hocU
O0EN87+d6YEUJzxEDDOQUxOHRe+4uiz92AckYlCh
4zzG9CFuP1GxSkAjjZLfmLuXmVqBRB25+rFSklWJ
33fL/sLLOGTD6zUp8vfuipsG6XPQ3xGwspL/w68Y
3UtqFvOauSHXf2zElRAVcnSWxkNU+7kUrAc3NdEp
whZxA2nS930wA2fJeo0gvMVduhXvrREjLaHSLhB5
59qQlBNr+msGszp5myYUjIi7zj1doA1y3biUxQBM
3EwGrOp4U3Xys11pbI572Qq0FFMS/llaleysqQGc
fH7LA==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
UkgboFQ57QQrTQI90BJ6MWDxNyKXR5c9Nv9imqdd
hfNCAKKk8FRp3hocUO0EN87+d6YEUJzxEDDOQUxO
HRe+4uiz92AckYlCh4zzG9CFuP1GxSkAjjZLfmLu
XmVqBRB25+rFSklWJ33fL/sLLOGTD6zUp8vfuips
G6XPQ3xGwspL/w68Y3UtqFvOauSHXf2zElRAVcnS
WxkNU+7kUrAc3NdEpwhZxA2nS930wA2fJeo0gvMV
duhXvrREjLaHSLhB559qQlBNr+msGszp5myYUjIi
7zj1doA1y3biUxQBM3EwGrOp4U3Xys11pbI572Qq
0FFMS/llaleysqQGcfH7LA==

SELLO DEL SAT:
UCB7V9qusIr5ckb2Q3xnTdsClGtMfsjRut6j+RR8
fSrnjzGyj4UDOW9MlnLiu6ZgEGYmD1x+ICh3WJ5k
MmqRcrXIye4YhF00swE0qx6Rte9f5S4n7/NEgT3X
W2tAloh1Ck9hpc99CILawgUszpdb+4ezYWC3uI94
1IdAjlgznTy9MtzBmEEweMpMajf13LV0PzKhCCGE
XeL0D8G7gNRRQijh4BnU5AG/2+ArRLBFmCxo+5fr
qsL4+AoOuURiZaZ+Y/Jor2lj74Q9nYTdTVZNKm2w
SD757FboQTOfglMjMQU32NuVTuizS3duOoUceSAr
wsGNB2oSFfDwdbO/eGcuCA==

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

CERTIFICADO: 00001000000404012793

33300142

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 D FRANCISCO J. MUJ
ICA
MORELIA MICHOACAN MEXICO
58118
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA EMITIDA EN:
GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
GOC9303301F4
AV CRISTOBAL COLON 726 UNIVERSIDAD
ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO MEXICO
49020
LUGAR DE EXPEDICION:
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

DATOS CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

CED930224MP7

REFERENCIA: GABI63040
FOLIO FISCAL:
FF498916-0A7B-4FF0-BCDB-71BA2EE3D274
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
19 JUN DEL 2017 17:18:12
FECHA CERTIFICACION:
19 JUN DEL 2017 17:18:44

CANT	PIEZA	DESC	P UNI	IMPORTE
27.002	LITROS	MAGNA	13.94	376.42

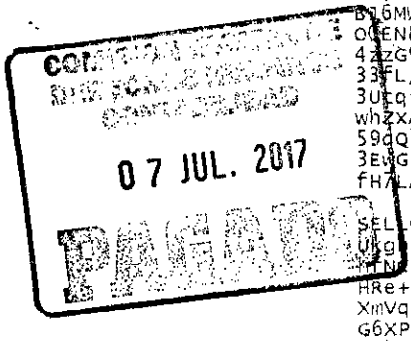
SUBTOTAL	376.42
IVA (16%)	58.58
TOTAL	435.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/1
00 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|FF498916-0A7B-4FF0-BCDB-71BA2EE3D2
74|2017-06-19T17:18:44|UkgboFQ57QQrTQI90
BJ6MWDXNyKXR5c9Nv9imqddhfNCAKKk8FRp3hocU
O0EN87+d6YEUJzxEDDOQUxOHRe+4uiz92AckYlCh
4zzG9CFuP1GxSkAjjZLfmLuXmVqBRB25+rFSklWJ
33fL/sLLOGTD6zUp8vfuipsG6XPQ3xGwspL/w68Y
3UtqFvOauSHXf2zElRAVcnSWxkNU+7kUrAc3NdEp
whZxA2nS930wA2fJeo0gvMVduhXvrREjLaHSLhB5
59qQlBNr+msGszp5myYUjIi7zj1doA1y3biUxQBM
3EwGrOp4U3Xys11pbI572Qq0FFMS/llaleysqQGc
fH7LA==|00001000000406258094||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
UkgboFQ57QQrTQI90BJ6MWDxNyKXR5c9Nv9imqdd
hfNCAKKk8FRp3hocUO0EN87+d6YEUJzxEDDOQUxO
HRe+4uiz92AckYlCh4zzG9CFuP1GxSkAjjZLfmLu
XmVqBRB25+rFSklWJ33fL/sLLOGTD6zUp8vfuips
G6XPQ3xGwspL/w68Y3UtqFvOauSHXf2zElRAVcnS
WxkNU+7kUrAc3NdEpwhZxA2nS930wA2fJeo0gvMV
duhXvrREjLaHSLhB559qQlBNr+msGszp5myYUjIi
7zj1doA1y3biUxQBM3EwGrOp4U3Xys11pbI572Qq
0FFMS/llaleysqQGcfH7LA==

SELLO DEL SAT:
UCB7V9qusIr5ckb2Q3xnTdsClGtMfsjRut6j+RR8
fSrnjzGyj4UDOW9MlnLiu6ZgEGYmD1x+ICh3WJ5k
MmqRcrXIye4YhF00swE0qx6Rte9f5S4n7/NEgT3X
W2tAloh1Ck9hpc99CILawgUszpdb+4ezYWC3uI94
1IdAjlgznTy9MtzBmEEweMpMajf13LV0PzKhCCGE



(Nota No tenemos ni copias, ni escaner para oficio
por eso sale en 2 partes)

3390143

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/06/2017 08:30

Fecha de Regreso: 19/06/2017 15:30

Destino(s): MAZAMITLA, VALLE DE JUAREZ, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES.

Oficio de comisión: 495/2017

Empleados que participaron en la comisión: JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA (VISITADOR ADJUNTO A), MIGUEL ANGEL NORATO VALENCIA (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

NOTIFICACIONES Y ENTREVISTAS CON AUTORIDADES Y QUEJOSOS.

Actividades realizadas

ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ENTREVISTA CON LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LAS QUEJAS 7851/13 Y 3739/17, OFICIOS 127/17, 124/17, 126/17, 122/17, 121/17.

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** $ 435.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 435.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 5 de Julio de 2017

JORGE LEONARDO FLORES HEREDIA
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: C01174 Del 07/07/2017

33300144

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 4 de julio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 531

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	$1,035.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 531
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,035.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 531
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,035.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 531
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,035.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 531
		Sumas iguales =>	2,070.00	2,070.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33300145 Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

07/07/2017 10:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$1,035.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	553
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846APAB201707070468688519
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:05:30 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:05:58 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

401 / 1172

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir 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

33300146

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**	**553**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/230/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			04/07/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 29 JUNIO AL 04 DE JULIO 2017**	45	GARRAFONES	1,035.00	0.00	1,035.00

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	**1,035.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,035.00**

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

33300147
OC-553

Guadalajara Jalisco, 04 de Julio del 2017
Servicios Generales No. 230/2017

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 29 de Junio al 04 de Julio 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,035.00** (Un Mil Treinta y Cinco 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

V.B.o

ELECTROPURA S DE R L DE C V
KM 23 9 CAR MEX TLX
LOS REYES DE LA PAZ, Mexico Estado de 56610
EEE901220162

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 033Vend USUARIO NOE SANCHEZ JI MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRI
Folio Interno SJDEJ274000

NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MON Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
29/06/17 10 05 AM

Nota De Venta 657-083317180003
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
9874 Santorini 20L PV	23 00	15	23 00	345 00

Cantidad de Cajas 15

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

Importe de Venta	345 00
Neto a Pagar	345 00

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

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

Nota de Prestamo	
083317180003	345 00
Total Movimientos del Dia	345 00

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

Nota De Prestamo	
083317180003	345 00
730709	345 00
739092	345 00
Nuevo Saldo.	1 035 00

Pagare No 08331/180003
México Estado de a 29 de Junio d e 2017

POR ESTE PAGARE NE (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de E EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 05/07/2017 LA CANTIDAD DE $345 00 (3 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Pesos 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[redacted]

*Nombre Firma Acepto los DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

ELECTROPURA S DE R L DE C V
KM 23 9 CAR MEX TLX
LOS REYES DE LA PAZ, Mexico Estado de 56610
EEE901220162

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 033Vend USUARIO NOE SANCHEZ JI MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRI
Folio Interno SJDEJ132770

NUD 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MON Guadalajara
Guadalajara Jal 44260
04/07/17 09 44 AM

Nota De Venta 657-083317185004
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
9874 Santorini 20L PV	23 00	30	23 00	690 00

Cantidad de Cajas 30

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

Importe de Venta	690 00
Neto a Pagar	690 00

(SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M N)

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

Nota de Prestamo	
083317185004	690 00
Total Movimientos del Dia	690 00

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

Nota De Prestamo	
083317105004	690 00
719357	345 00
Nuevo Saldo.	1,035 00

Pagare No 083317185004
México Estado de a 04 de Julio d e 2017

POR ESTE PAGARE NE (NOS) OBLIGO (AMOS) A COBRIR 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 E EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 11/07/2017 LA CANTIDAD DE $690 00 (3 SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[redacted]

*Nombre Firma Acepto los DERECHOS HUMANOS

Ing. Miranda

33300149

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
SJDEJ132770
FACTURA
FOLIO FISCAL 3D46ADD9-A3C4-4420-B9C8-BDB52C4A8111
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	2017-07-04T22:54:09	657-83317185004	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

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

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	30.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	690.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	690.00	0.00					
							SubTotal	690.00
							Importe Neto	690.00

(SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$690.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 04/07/2017 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS NOVENTA 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

Xfm1v9dXdXnsHOoGsmkLmb762dH39HUBOBW0llH9TzGkPJ0jQ10iApmc3R3WLjGmRV22T2Czu/qCzHm6qjA2ymtlMvScGvKGu+vTPX6lRyV32W/jTYam5CPlED+TLn4YrAwN2GKQ6D0sh+h6x7c8t1egpqlFv30HrnLphzr9Q+vqSo7yJbB8zKEuSYWMSrj6n6rrHoVgktWv96pD5srOad6OWp3cvvUwQG7xnscm30LBSpCuKqmqlVPlB7YEt4W09C3JGK/RwXLs1vPwzRj4HTGWCNySYNjPWuRf8SAcTBkEUeuw5Hn2fDGG5efjlaszY30QjRAoN3KrgxIfGuLYQQ==

Sello digital del SAT

ghoumrg1hmlYqpEbiuEShZnfu1A7uN1+ykSnpnwWhdfjalmlYi4bCPn+z1nFRitzP8MPSVyGMu1+CztVBBIt5rlpxWRM6l2KTdmKij2hdSbXhnwsf9dYNMtOrtLb81EX3Q52wy9iHW34Jp9BQWcE1Yh/yjS2+PJ9de+4T1bey2w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3D46ADD9-A3C4-4420-B9C8-BDB52C4A8111|2017-07-04T22:55:08|Xfm1v9dXdXnsHOoGsmkLmb762dH39HUBOBW0llH9TzGkPJ0jQ10iApmc3R3WLjGmRV22T2Czu/qCzHm6qjA2ymtlMvScGvKGu+vTPX6IRyV32W/jTYam5CPlED+TLn4YrAwN2GKQ6D0sh+h6x7c8t1egpqlFv30HrnLphzr9Q+vqSo7yJbB8zKEuSYWMSrj6n6rrHoVgktWv96pD5srOad6OWp3cvvUwQG7xnscm30LBSpCuKqmqlVPlB7YEt4W09C3JGK/RwXLs1vPwzRj4HTGWCNySYNjPWuRf8SAcTBkEUeuw5Hn2fDGG5efjlaszY30QjRAoN3KrgxIfGuLYQQ==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-04T22:55:08 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

33300150

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

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

FOLIO INTERNO
SJDEJ274000
FACTURA
FOLIO FISCAL B1D8DFFE-1A05-491A-88BE-ACF6B2D0301E
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	2017-06-29T22:46:42	657-83317180003	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 %		23.0000	0.0000	345.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	345.00	0.00					
							SubTotal	345.00
							Importe Neto	345.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$345.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 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 29/06/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

E+rcBGxyunKYGzDvtxIWQm9K6tqXGWzOIBQG9StKD/MIL+UIMEZ9pnLNrRnxkwRsktcKr8mBjIMvTVyoUscAqBQNuEMuuIH4w3k1trIFFEGNxHqVu8MtA2O7oRH3N4vth0wpw0IVNSvQOXnZvSXoi8g2cKarkCPloXQzychTcNVuPpcrBajDZ7eJnGqXHWVhqPf7GtIJdoGe8q0+yf/CmgjTW2DGxOKK9LyYT82+/UGIY6RMnVXkT6d8HEg4TX+QmHESEVOI4cVRYNXA0+ukoU/aNMouYZ1usVIBFilv0h4ALu2DrqGwdiX2i3r7hG6T6CEt8Mw7Rk3gm6vvzvKVUw==

Sello digital del SAT

UjBTnRgRK8HewZDqj8VMCEZMnccx9J+A/Pn/yBCS12790MmVGt+ZXLA5/ABwGrKpH0uS78OLtCv3tT6x4RFw96ba+e0JTw1ABEIamxNaVBa349sgqtyN0Se61iVa9vqPLGw1zp4L4d2jTZFO7qITfbi443j66nuDxSU9fHnmF24=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B1D8DFFE-1A05-491A-88BE-ACF6B2D0301E|2017-06-29T22:47:31|E+rcBGxyunKYGzDvtxIWQm9K6tqXGWzOIBQG9StKD/MIL+UIMEZ9pnLNrRnxkwRsktcKr8mBjIMvTVyoUscAqBQNuEMuuIH4w3k1trIFFEGNxHqVu8MtA2O7oRH3N4vth0wpw0IVNSvQOXnZvSXoiBg2cKarkCPloXQzychTcNVuPpcrBajDZ7eJnGqXHWVhqPf7GtIJdoGe8q0+yf/CmgjTW2DGxOKK9LyYT82+/UGIY6RMnVXkT6d8HEg4TX+QmHESEVOI4cVRYNXA0+ukoU/aNMouYZ1usVIBFilv0h4ALu2DrqGwdiX2i3r7hG6T6CEt8Mw7Rk3gm6vvzvKVUw==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-06-29T22:47:31 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: C01175 Del 07/07/2017

Concepto: Servicio de internet area de presidencia. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 532

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: 532
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 532
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$499.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 532
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$499.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 532
		Sumas iguales =>	998.00	998.00	

Elaboró: supervisor

33300152

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

07/07/2017 10:08

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	88467188330656002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:08:18 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	07/07/2017 10:08:53 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

402/1173

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

33300153

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**	**555**
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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET AREA DE PRESIDENCIA, DE ESTA COMISION ESTATAL **(JUNIO)**	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 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 - 33300154

Guadalajara, Jalisco; a 4 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet la Presidencia de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 04 de junio al 3 de julio 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

Vo.Bo.

33300155

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:	*82684CFC-C504-4CF9-A1AC-69BAC45708B6*
Cuenta:	*1.5995139*
Factura:	B1-37358160P1-3
Fecha de Emisión:	04/07/2017 06:08:24
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/jul/17 $ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/jul/17 $ 599.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	599.97
Descuento Pronto Pago	$	100.00
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	499.00
Subtotal del mes anterior	$	0.96

Cargos del Mes (Periodo 04/jun - 03/jul/2017)

Renta Plan	$	516.38
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	516.38
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	82.62
Cargos del Mes	$	599.00

A PAGAR	(Precio de lista)	=QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.=	$	599.00
A PAGAR Antes del 14/jul/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

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.

08000000159951394

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
Col. AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JA
MX, 44160

TU NÚMERO DE CUENTA
1.5995139

TU NÚMERO TELEFÓNICO
(33) 19 84 71 43

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Favor de realizar su depósito a nombre de:
ENLACE TPE S.A. DE C.V.

SPEI a la CLABE 127180800159951391 de Banco Azteca

BANCO AZTECA	Ref: 08000000159951394
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref: 08000000159951394
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref: 08000000159951394
SANTANDER	Conv: 5617 Ref: 08000000159951394
BANORTE	Emisora: 2742 Ref: 08000000159951394
BANAMEX	B. 81920108000000159951390 52

07 VIII 2017 VISA MasterCard PAGADO OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 20

Antes del 14/jul/17
$ 499.00 Pronto Pago

Antes del 22/jul/17
$ 599.00 Precio de Lista

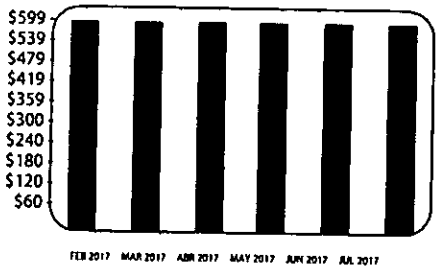
enlaceTP

Cuenta	Periodo	Página
1.5995139	4 Jun - 3 Jul	3 de 6

Enlace TPE te informa

- Al realizar tu pago en ventanilla bancaria deberás presentar tu factura.
- Para recibir el beneficio de pronto pago, deberás liquidar los primeros 10 días después de la fecha de facturación.
- Podrás realizar tu pago en Banco Azteca o vía telefónica con un asesor y se verá reflejado inmediatamente.
- Si realizas tu pago en otra institución bancaria éste se verá reflejado en un lapso de 72 hrs. por lo que te recomendamos realizarlo a más tardar en séptimo día natural después de tu fecha de facturación.

Historial de Facturación



Mes	Facturación
FEB 2017	$599.00
MAR 2017	$599.00
ABR 2017	$599.00
MAY 2017	$599.00
JUN 2017	$599.00
JUL 2017	$599.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
13-Jun-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: 04/07/2017 06:10:25 a.m.

Sello Digital del Emisor:
CpmCJA2QJsRtoMHb2o+PdPbLHuJYtunvEqv9mxJ7zpnTH/GpDL+GyvVF4eTL2GTc4ug5tZ7umYBs2afkBdqn73KUvCHMEOeLPIG9HRefyPvMyJyR568NmVttFYxHcBH9X6xd9RLlRpWdOnJQ8g4TJgkJ4YL6+ZrRu0ALmdv+RJk=

Sello Digital del SAT:
hR/ZFUXympAdS6FLW2pn8t1aDLaxyll4l7lGbhwEk4972LkofwtDJ5tc3OEeD+94cO0F1ErPwJfXXO5rFVMX2xtN2P8nTlOYaJNrGUvUV0GKzDSsZrfXKJlokwVnUuPJHXpTu9d0+mhwTgkHWn29dRZ07FCfm14a0SCgseVVY0SBmo7cN3ujOOBJ/kts+07+oMcMk7hKmmsvxn1/YqLh+OIR9QVLkzGDJYgcPO2alelvJL0Q0R1u7F3zfwl4e//XTSaZ8zttQqJMq7mu1tqtMdwPbqR/+lR2d7UZhoemwliHPXLoNtxMyEAW3azr0Lzm9Ton5ROj+ZpBDM92uoHmiw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|82684CFC-C504-4CF9-A3AC-69BAC4570286|2017-07-04T06:10:25|CpmCJA2QJsRtoMHb2o+PdPbLHuJYtunvEqv9mxJ7zpnTH/GpDL+GyvVF4eTL2GTc4ug5tZ7umYBs2afkBdqn73KUvCHMEOeLPIG9HRefyPvMyJyR568NmVttFYxHcBH9X6xJ9RLlRpWdOnJQ8g4TJgkJ4YL6+ZrRu0ALmdv+RJk=|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
1.5995139	4 Jun - 3 Jul	4 de 6

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 6 a 22:30 hrs, Domingo de 7 a 22:00 hrs.

Resumen de Cargos por Servicio

No.	Línea/Grupo	Plan	Rentas		Bonificaciones	Servicios adicionales contratados		Consumos del período	Otros Cargos		Total
			Renta	Descuento en renta		Con promoción	Sin promoción				
Resumen de Cargos por Servicio											
		SUPERINTERNET PLUS 20	$516.38					$0.00		$0.00	$516.38
L1	3319847143		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
L2	48575443D2924D28		$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	$0.00
		Subtotal de Cargos por Servicio	$516.38	-	$0.00	-	$0.00	$0.00	-	$0.00	$516.38

Subtotal	$516.38
Bonificaciones	$0.00
Cargos	$0.00
Total Sin IVA	$516.38
IVA	$82.62
Total Con IVA	$599.00

Total de cargos $599.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01176 Del 07/07/2017

33300158

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Recoleccion de basura mes de julio. GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 533

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: 533
0002	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 533
0003	2112-1-000041	GUADALUPE JAQUELINE	$2,436.00		GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 533
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,436.00	GP GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA, Folio Pago: 533
		Sumas iguales =>	4,872.00	4,872.00	

Elaboró: supervisor

33300159

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/07/2017 10:10

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
[redacted]porte a Transferir	$2,436.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	548
Concepto de Pago	Recoleccion de basura
Clave de Rastreo	28793
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:10:01 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:10:39 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

403/1174

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

33300160

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**	**548**
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/170/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG.	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 JULIO 2017			05/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
RECOLECCION DE BASURA DEL EDIFICIO DE ESTA COMISION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO** **FACT. 815**	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

LAP. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300161
OC-548

Guadalajara Jalisco, 03 de Julio del 2017
Servicios Generales No. 229/2017

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 **JULIO 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-815

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

Vo Bo

33300162

RECOLECCION DE BASURA
Y
LIMPIEZA EN GENERAL

Factura Electrónica (CFDI)

GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA

Factura Electrónica (CFDI)

815

No. de serie del certificado de CSD

00001000000030 [illegible]

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	03 Transferencia electrónica de fondos,No Identificado,Pago en una sola exhibición,	**Fecha:**	03-07-2017 16:46:33		
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. COLAMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MÉXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
3	1	No Aplica	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MES DE JULIO	$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:

63aa9f60-991e-41fa-a3d3-6e650badbb35

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

03-07-2017 16:51:37

Sello Digital del CFDI:

O0b3uCjfjHjVW5blDIdNvEQAVtkHXeZFIvXRKTM+gQ2QaDAhSPn8p354ic6DkrCpj0t1XaXWeo3hjsvLsmoVmH2a
AVd90yJuYp+tj6bGstgR/YK8Uxi0nh01ujZU2C/mZyMrXmYbpC2K/ldl9isKUv6Lch2IoltpORVxjHewhxQ=

Sello del SAT:

SzmMZmlGvUJizKq6Rb4Xivwfv+mb90EIZkVTacrYgOHdI6Ql7mJfBCLbUIgNR/JbgfmziNRxUFK2GNMUiGVk8ZzB
yUCT1mn+WfHK556obtqj+71qUWYwRnR8wuh/3F0FXNWyXHzARKSzlgZda4ko12rm5hwBZ4xyDd/3txfQRa8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|63aa9f60-991e-41fa-a3d3-6e650badbb35|2017-07-
03T16:51:37|O0b3uCjfjHjVW5blDIdNvEQAVtkHXeZFIvXRKTM+gQ2QaDAhSPn8p354ic6DkrCpj0t1XaXWeo3h
jsvLsmoVmH2aAVd90yJuYp+tj6bGstgR/YK8Uxi0nh01ujZU2C/mZyMrXmYbpC2K/ldl9isKUv6Lch2IoltpORVx
jHewhxQ=|00001000000301634628||

EMISOR:
GUADALUPE JAQUELINE JIMENEZ CORONA
RFC: JICG931226NG9
PERSONA FISICA
ABASOLO No. 5816 No Int. C Col. JOCOTAN
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45017
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: jicor_limpieza@hotmail.com * Tel: (33) 3627 4508

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

33300163

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01177 Del 07/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Casa de archivo renta mes de julio. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 534

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 julio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$8,613.91	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 534
0003	2112-1-000018	MARIA LOURDES VILLEGAS	$8,613.91		GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 534
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,871.33	GP MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON, Folio Pago: 534
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$742.58	Ret. ISR
		Sumas iguales ⇨	17,227.82	17,227.82	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

33300164

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

07/07/2017 10:11

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
[redacted]orte a Transferir	$7,871.33
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	547
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	28794
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:11:51 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:12:19 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

404/175

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

33300165

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**	**547**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 FEBRERO 2017 AL 31 ENERO 2018 SG/228/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE **JULIO** LA FINCA QUE SE UTILIZA PARA RESGUARDAR EL ARCHIVO MUERTO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, UBICADA EN CALLE HERRERA Y CAIRO FACTURA 44	7,425.78	1,188.12	8,613.90	742.57	7,871.33

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

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

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

RENTA	**7,425.78**
IVA	**1,188.12**
SUBTOTAL	**8,613.90**
RETENCION	**742.57**
T O T A L	**7,871.33**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300166

OC - 547

Guadalajara Jalisco, 03 de Julio del 2017
Servicios Generales No. 228/2017

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 **JULIO 2017** con Folio No. 44 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

VoBo

DATOS DEL EMISOR

VIRL511115FS9

MARIA LOURDES VILLEGAS RASCON

Anatole France 228 Jardines Vallarta Zapopan
Jalisco México 45027

FACTURA **3330016**

FOLIO FISCAL
9F4C93C9-FE17-4132-9E2F-515C0587C5B0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000405131108	00001000000301664111	Zapopan, Jalisco 2017-07-03T17:02:48

SERIE Y FOLIO	FORMA DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
44	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: 2017-07-03T17:07:43

PAGO EN: Transferencia

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	RENTA POR EL MES DE JULIO 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
07 JUL. 2017
PAGADO

Importe	$ 7,425.78
Subtotal	$ 7,425.78
IVA (16%):	$ 1,188.12
ISR Retenido	$ 742.57
TOTAL	**MXN $ 7,871.33**

TOTAL CON LETRA

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factureya.

Sello Digital del CFDI:

bc17o1Zom1mamaRbdIQDYcu7W09daQCkB73EtjEdExTisC7JqHEPDT74S76AOszXsF7HLqc7y0KQvmNgYEU3AqcUKoTr+wCWtTfB7Cq0lgqqdhIheF31+WiV9K4nYgLE/8vRImfrcdDURI0MX+zWFgkQwT30SfwzA0ixdw6q7Y=

Sello del SAT:

Aw+KIFfXrB7Wsecl8a/Ed90CiVGJ8yy719NjJCRSi+ygiVaE7AxV+kC/dZdzSZr3Pdr1qsq1QTLFFYbxndl6rl8OvSZEzNUb1j8JfBaxFR7LyYDQ9ja9p7P1X/UVaz8gfF+OOp4tiCBEQG8xpznyj5A5gOOcs3lg0aZ65J5MrUkluCIBQzVvfZJNVecjb3jJzSzZhXjBBaAIFghYa1P0r3tTlUvcnu+7XWM6S1WytueJhR520l3jtkRB1Fk+taZeccIFVvtLxoVAyeLrlkTacm7uIgmE

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9F4C93C9-FE17-4132-9E2F-515C0587C5B0|2017-07-03T17:07:43|bc17o1Zom1mamaRbdIQDYcu7W09daQCk873EtjEdExTisC7JqHEPDT74S76AOszXsF7HLqc7y0KQvmNgYEU3AqcUKoTr+wCWtTfB7Cq0lgqqdhIheF31+WiV9K4nYgLE/8vvRImfrcdDURI0MX+zWFgkQwT30SfwzA0bdw6q7Y=|00001000000405131108||

33300168

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01178 Del 07/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma renta del 16 de junio al 15 de julio. GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 535

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: 535
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 535
0003	2112-1-000094	INMOBILIARIA MUMAK SA DE	$37,578.20		GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 535
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$37,578.20	GP INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV, Folio Pago: 535
		Sumas iguales =>	75,156.40	75,156.40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33300169 Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

07/07/2017 10:13

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
[illegible]porte a Transferir	$37,578.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	546
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAC201707070468692378
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:13:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:14:07 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[illegible]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

405/1176

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

33300170

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**	**546**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 MARZO 2017 AL 31 JULIO 2017 SG/227/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			03/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL **MES DE 16 DE JUNIO DEL 2017 AL 15 JULIO 2017** OFICINA DE REFORMA No. 1544 **FACTURA No. 157**	32,395.00	5,183.20	37,578.20	0.00	37,578.20

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

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

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

RENTA	**32,395.00**
IVA	**5,183.20**
SUBTOTAL	**37,578.20**
RETENCION	**0.00**
T O T A L	**37,578.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 33300171

Guadalajara Jalisco, 03 de Julio del 2017
Servicios Generales No. 227/2017

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 JUNIO 2017 al 15 JULIO 2017** con numero de Factura 157, 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

Vo Bo

33300172

INMOBILIARIA MUMAK SA DE CV

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

IMU140122324
ALFREDO R PLASCENCIA No. 204
LADRON DE GUEVARA,
GUADALAJARA 44600
GUADALAJARA JALISCO México

Lugar de Expedición: ALFREDO R PLASCENCIA 204 , LADRON DE GUEVARA, 44600, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, México

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616
COLONIA: AMERICANA C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO PAÍS: MEXICO
TELÉFONO:

Factura

SERIE:
FOLIO: 157
FECHA: 3/7/2017 12:07:16

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Pago de Renta del 16 de junio al 15 de julio del 2017 de la oficina ubicada en Reforma #1544 Col. Ladrón de Guevara	32,395.00	32,395.00

IMPORTE CON LETRA
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
Transferencia electrónica de fondos	

SUBTOTAL: 32,395.00
I.V.A.: 5,183.20
TOTAL: 37,578.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000302915649
Folio fiscal:	92B9BF74-338B-4285-AD4B-2493EEB17ABF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 3 2017 - 12:07:31

Sello digital del CFDI

Y9Sc23pi/Yj5imtbKX91WLN5vQI1REWxalB2XWQC1Yh56IU0a4wWUXaA2SSKSJ3kSgZqpqNQj6v46+37Od7Bay
FDyxaF3D/ehcHWiIkqdtImYI7X3/+vzhS0Gq4Qi0rUtbIppRGNW3+IoUfo4D6A/zM1O8cFnqA94ymfHBpmfPs=

Sello del SAT

mTIeK54NpKJ1Is1RHC+Sz2IyD+zmd7xn8FRee+f/OKFIpJfiKtyo2FNY0W5F0Ef6QHro78BIvU2AEUnu
w64BqcdKfA14WuMItmI4E4iW2eu9qfA4EpKoVjfptoWhu29X5zhkeaxdqal17dqwLlWcmmfEyXOOjne2
xarUoXCKP4ioUcJzC1YF1bt/cD8fmnLE+om4tu9ULpIz177LGU2fQIeGC9p4Zp6HvQ81cw/8prXM+qWR
9nUluA/I/vgiMjD4sWOCaIOVZdyO4VDnvj82UcMcjBEFk0JpLSbM4Km488mF76uS48v1YhrRW+sq4SCY
B6vJ9z1chrHPtKHYrbaX4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|92B9BF74-338B-4285-AD4B-2493EEB17ABF|2017-07-03T12:07:31|Y9Sc23pi/Yj5imtbK
X91WLN5vQI1REWxalB2XWQC1Yh56IU0a4wWUXaA2SSKSJ3kSgZqpqNQj6v46+37Od7BayFDyxaF3D/eh
cHWiIkqdtImYI7X3/+vzhS0Gq4Qi0rUtbIppRGNW3+IoUfo4D6A/zM1O8cFnqA94ymfHBpmfPs=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
07 JUL. 2017
PAGADO

33300173

B6vJ9z1chrHPtKHYrbaX4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|92B9BF74-338B-4265-AD4B-2493EEB17ABF|2017-07-03T12:07:31|Y9Sc23pi/Yj5imtbK
X91WLN5vQI1REWxalB2XWQC1Yh56TU0a4wWUXaA2SSKSJ3kSgZqpqNQj6v46+37Od7BayFDyxaF3D/eh
cHWiTkqdtImYI7X3/+vzhSOGq4Qi0rUtbIppRGNW3+IcUEc4D6A/zM1O8cFnqA94ymfHBpmfPs=|0000
10000004044866074||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01179 Del 07/07/2017

33300174

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

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 536

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$6,038.96		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 536
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$1,440.72		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 536
0003	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$611.99		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 536
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$6,038.96	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 536
0005	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$1,440.72	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 536
0006	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$611.99	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 536
0007	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$8,091.67		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 536
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,091.67	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 536
		Sumas iguales =>	16,183.34	16,183.34	

Elaboró: supervisor

33300175

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

07/07/2017 10:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	22
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920009070405
RFC Beneficiario	CPO0708245M3
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$8,091.67
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	529
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846APAB201707070468693101
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:15:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:15:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

406
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

33300176

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**529**
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	SEGUNDA VISITADURIA, CONTRALORIA, COORDINACION DE SEGUIMIENTO, AREA PSICOLOGICA, SECRETARIA EJECUTIVA			107/CI/2017; AMD-1625/2017; PVG/125/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			28-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 07 JULIO 2017			28/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	137	PZA	5,206.00	832.96	6,038.96
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO OFICIO PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	18	PZA	1,242.00	198.72	1,440.72
CINTA CANELA	12	PZA	263.79	42.21	306.00
CINTA TRANSPARENTE	12	PZA	263.79	42.21	306.00

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

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

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

SUB TOTAL	**6,975.58**
I.V.A.	**1,116.09**
T O T A L	**8,091.67**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

0333004 7/7

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.®

28/06/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	137.00	$ 38.00	$ 5,206.00
CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	18.00	$ 69.00	$ 1,242.00
CINTA NAVITEK EMPAQ 90 CAN 48*150	12.00	$ 21.98	$ 263.79
CINTA NAVITEK EMPAQ 90 TRAN 48*150	12.00	$ 21.98	$ 263.79
		SUB TOTAL	**$ 6,975.59**
		IVA	**$ 1,116.09**
		TOTAL	**$ 8,091.68**

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

33300178

Guadalajara, Jalisco, 23 de junio de 2017
Oficio: AMD-1625/2017

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 realice la adquisición de 60 cajas de archivo muerto T/C de plástico, 15 cajas de archivo muerto T/O de plástico, dos cintas gris y dos cintas transparentes 48 x 150, para poder archivar quejas y recomendaciones, que se encuentran concluidas Así como también tener el archivo muerto en las mejores condiciones para la entrega recepción de esta Coordinación.

Petición que se realiza con fundamento en el artículo 40, fracción VI, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

VI. Proporcionar los insumos para la adecuada operación de las distintas áreas de la Comisión.

Sin otro particular, agradezco la atención que se brinde a la solicitud de mérito.

Aceptado
60 cajas T/C
15 cajas T/O
4 cintas transparentes

ATENTAMENTE

Maestro Fernando Zambrano Paredes
Coordinador de Seguimiento

RECIBIDO
10:26
23 JUN 2017
SERVICIOS GENERALES

autorizado

33300179

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/125/2017
Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle autorice la compra de 50 cajas de plástico tamaño carta, para el archivo muerto de esta visitaduría, así como tres frascos de acetona y algodón, necesario para borrar datos de las cajas ya existentes.

Lo anterior, es necesario debido a que, derivado del proceso entrega-recepción, es necesario que la totalidad de expedientes de esta visitaduría se encuentres debidamente organizados, incluidos aquellos que ocupan el espacio físico de esta oficina.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Doctor Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO PRIMERA VISITADURIA

JPC/nsmj

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO 26 JUN. 2017 SERVICIOS GENERALES

Humberto Ivis
30-Jun-17
13:44 hrs

V°B°

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300180

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
Área de Medicina, Psicología y Dictaminación
Asunto: Solicitud cajas para archivo

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
P r e s e n t e

Reciba usted un cordial saludo, de igual manera sirva el presente para solicitar 20 cajas plásticas tamaño carta para archivo

Esperando verme favorecida a mi petición, me despido de usted, reiterándole mis más finas atenciones.

A T E N T A M E N T E
Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017

Dra. Irma Patricia Jiménez Pulido
Jefatura del área de Medicina Psicología y Dictaminación
Comisión estatal de Derechos Humanos Jalisco

RECIBIDO
27 JUN. 2017
13:15 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Vobo

29 Jun. 2017
13:06 hrs

33300181

Guadalajara, Jalisco a 22 de Junio de 2017
Oficio: 107/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, tres tamaño oficio ambas de plástico, las necesitamos para archivar documentación correspondiente a ejercicios anteriores y para el correcto cumplimiento del proceso de entrega-recepción que estamos llevando a cabo.

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
Ameli
29 JUN. 2017
10:29
Contraloría Interna

C.c.p CP Roberto Llamas Macías, Jefe de Servicios Generales.

Autorizado

RECIBIDO
23 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

33300182

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Segunda Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017.

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

Aunado un cordial saludo, solicito su colaboración, a efecto de que gire las instrucciones pertinentes, para que a esta visitaduría se le proporcione 4 cuatro cintas canela, en virtud de que son necesarias para reforzar y sellar las cajas de archivo muerto que se ha generado en la visitaduria ya que, en próximos días, se hará la entrega y recepción del mismo.

Sin otro particular me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto

A t e n t a m e n t e

Dr. Cesar Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
15:20
26 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Recibo 4 cintas
30/Jun/17
Fdo R

C.C.P. Jefe de Servicios Generales.

V.o B.

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.

33300183

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **8fe74ef0-c54a-4419-8253-4ab0b4009cc4**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia	AMERICANA	R. F. C.	CED930224MP7
Población	GUADALAJARA, JALISCO		
C. P.	44160	Num.Cliente	9018

CFDI No: G 2525
Fecha 29/06/2017T 09:46:29
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	137.0000	38.0000	5,206.0000
2	CEA00002	CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	18.0000	69.0000	1,242.0000
3	NAV00013	CINTA NAVITEK EMPAQ 90 CAN 48*150	12.0000	21.9827	263.7929
[redacted]	NAY00001	CINTA NAVITEK EMPAQ 90 TRAN 48*150	12.0000	21.9827	263.7929

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C. V.

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	6,975.59
I. V. A.	1,116.09
Total:	8,091.68

Importe con Letra
(OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 68/100 MN)
METODO DE PAGO 03 ORIGINAL NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT	Fecha del Timbrado
00001000000404614920	2017-06-29T09:46:46

Cadena Original del Timbre:
||1.0|8fe74ef0-c54a-4419-8253-4ab0b4009cc4
|2017-06-29T09:46:46|UJj1WpAUtiWSylOpK7S1JYo8Pqjy7D
+iLDCiDI3MXbIVfFIEHks+0pyMaiEXGvctSvITvzkwRRvOBkbyNRYlq8GrEDJYo2FqJmlrv1dN1cOojcBMlDpn
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
UJj1WpAUti WSylOpK7S1 JYo8Pqjy7D +iLDCiDI3M XbIVfFIEHk s+0pyMaiEX GvctSvITvz kwRRvOBkby NRYlq8GrED JYo2FqJmlr v1dN1cOojc BMlDpnTe06 7PdVf4B/AL vF6nm/NWoN xl9ifbrLqy WYrOYPJYnj EB/oEa0XI1 Ox0vDbs/Tn 3sW

Sello Digital del SAT:
cK0op2A2Xz CiXU5OpYBK IXWFzMMvE2 MOUJeWtJ4r OuKE9WM2ti iJNM9PL/BL giSZFSJckw u5tNzB9TPa +zRD74+uou EEgQjlin9H oiMnOW+j43 mT4IgpsObM Xw6tG5dsUc g1y48+uKaD 1qqragnNlq gqaK6Chg8h x0Ns6Jqt6+ OVyNtVRWHV Cwt

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 07 JUL. 2017 RECIBIDO

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepción

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____ M.N.). Valor de la mercancia recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y Artículos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

RECIBIDO 29 JUN. 2017 FIRMA ALMACEN DE LA CEDHJ

Agente: Usuario: PONCHA

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01180 Del 07/07/2017

33300184

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:23 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-7163 renovacion de poliza de seguro. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537

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.	$6,624.84		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$6,624.84	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537
0003	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$6,624.84		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,624.84	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 537
		Sumas iguales =>	13,249.68	13,249.68	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33300185

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

07/07/2017 10:18

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	GNP INFO 9008 -2581
Moneda Facturador	MXP
Importe	$6,624.84
Referencia 1	81195087067017154263
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GNP9211244P0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$6,624.84
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467188333287002581
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:18:27 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	07/07/2017 10:19:18 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

407/1178

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en, la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33300186

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				**3451**	**524**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			28-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			28/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**IMPORTE**	**DERECHO POLIZA**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE SEGURO TIIDA SEDAN 2012 JKC7163 (CAPACITACION) BAJO RESGUARDO DE DR. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA VIGENCIA DEL 12 JULIO 2017 AL 12 JULIO 2018	1	5,216.07	495.00	913.77	6,624.84

SUB TOTAL	**5,216.07**
DERECHO DE PO	**495.00**
I.V.A.	**913.77**
T O T A L	**6,624.84**

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

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-52A
33300187

Guadalajara Jalisco a 28 de Junio del 2017

MTRO.PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO CEDHJ

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 del auto Nissan Sedan Tiida Placas de circulación JKC-7163 que forma parte de la flotilla de la CEDHJ, por el ejercicio del 2017 por la cantidad de $6,624.84 (Seis mil seiscientos veinticuatro pesos 84/100) a favor de Grupo Nacional Provincial, S.A.B.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de usted

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

VoBo

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

33300188

Original Cliente

Aviso de Cobro **AUTOS** **No. 011950870670**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	22	06	2017

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Importe con Letra

SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 84/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0181 1950 8706 7017 1542 18
HSBC	RAP	825	REF	8119 5087 0670 1715 4263
Scotiabank	CTE	3932	REF	8119 5087 0670 6551 4280
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8119 5087 0670 1343 4291
Banorte	EMP	2581	REF	8119 5087 0670 1715 4263

Parcialidad	1
Póliza No.	00000239557010
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	12	07	2017
Hasta el:	12	07	2018

Importe a Pagar	
Prima Neta	5,216.07
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	913.77
Importe Total	**6,624.84**

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN170507045437000000239557010 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D222GZ222-OF.GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Copia Banco u Oficina

Aviso de Cobro **AUTOS** **No. 011950870670**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código Cliente 0000085158 **Forma de Pago** Anual **Moneda** Nacional

Concepto: AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0181 1950 8706 7017 1542 18
HSBC	RAP	825	REF	8119 5087 0670 1715 4263
Scotiabank	CTE	3932	REF	8119 5087 0670 6551 4280
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8119 5087 0670 1343 4291
Banorte	EMP	2581	REF	8119 5087 0670 1715 4263

Parcialidad 1
Póliza No. 00000239557010

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	12	07	2017
Hasta el:	12	07	2018

Importe Total 6,624.84

Cuenta Única de Cobranza

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Copia Agente

Aviso de Cobro **AUTOS**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad 1
Póliza No. 00000239557010
Versión 0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	12	07	2017
Hasta el:	12	07	2018

Importe a Pagar	
Prima Neta	5,216.07
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	913.77
Importe Total	**6,624.84**

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN170507045437000000239557010 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D222GZ222-OF.GUADALAJARA

33300189

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 **00000239557010**

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 12/Jul/2017
Hasta las 12 hrs del 12/Jul/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
TIIDA SEDAN COMFORT AUT AAC	3N1BC1AS9CK279079

Modelo	Placas		Motor
2012	PERMISO	JKC-7163	MR18913788H
Uso	Particular		
Circula en	JALISCO		

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$5,216.07
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$913.77
Importe por Pagar	**$6,624.84**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 86,800	5 %
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 86,800	5 %
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 86,800	10 %
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	**$5,216.07**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0012750251	Cesar Alejandro Orozco Sanchez	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.

SPD222CIAREN17050704543700000239557010

D222GZ222-OF.GUADALAJARA

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

33300190

SEGURO DE AUTO
Fuerza Productora Regular Autos Amplia PM
No. Póliza **00000239557010**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Vigencia de la Póliza	Importe Total Actualizado		Descuentos Aplicados	
Desde las 12 hrs del 12/Jul/2017	Importe Total Anterior	$0.00		
Hasta las 12 hrs del 12/Jul/2018	Importe Total Versión	$6,624.84		
Duración: 365 días	Importe Total Actual	$6,624.84	**Total de Descuentos**	**$0.00**

Conducto de Pago	Forma de Pago	Moneda	Plazo para el Pago
Intermediario	Anual	Nacional	15 DIAS

Observaciones

Este documento no acredita el pago de la Póliza, por lo que es indispensable solicite el comprobante correspondiente.

Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
"Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la Póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones".

Esta Carátula de la Póliza forma parte integrante del Contrato de Seguro y de sus Condiciones Generales, las cuales se acompañan a la presente, por lo que forman un documento indivisible. Los derechos y obligaciones se contienen conjuntamente en dichos documentos. Adicionalmente, las Condiciones Generales también se encuentran en la página gnp.com.mx, puede solicitarlas nuevamente a su Agente de Seguros o bien llamando al 5227 9000 desde la Ciudad de México o al 01 800 400 9000 desde el Interior de la República.

El tratamiento de los datos personales en Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se realiza de conformidad con el Aviso de Privacidad Integral, disponible en la página de Internet gnp.com.mx o bien, llamando del área metropolitana al teléfono 5227 9000 o del Interior de la Republica al 01 800 400 9000.

Para cualquier aclaración o duda no resuelta relacionada con su Seguro, le sugerimos ponerse en contacto con la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. ubicada en Av. Cerro de las Torres No. 395, Colonia Campestre Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04200, comunicarse a los teléfonos 5227 9000 desde la Ciudad de México o al 01 800 400 9000 desde el Interior de la República, o al correo electrónico: unidad.especializada@gnp.com.mx; o bien contacte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, comuníquese a los teléfonos 5340 0999 desde la Ciudad de México o al 01 800 999 8080 desde el Interior de la República, al correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx o visite la página condusef.gob.mx.

"En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 07 de Marzo de 2017, con el número CNSF-S0043-0129-2017 / CONDUSEF-001556-01."

AGENTE

Clave	Agente	Fecha de Expedición
0086824001	Jose de Jesus Lopez Mendez	22/Jun/2017

SPD222CIAREN17050704543700000239557010 D222GZ222-OF.GUADALAJARA

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	S/N

TIIDA SEDAN 2012 JKC7163

Fecha	28/06/2017
Partida Presupuestal	3451

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	GNP SEGUROS					HDI SEGUROS				MAFRE TEPEYAC		
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 TIIDA SEDAN 2012 (CAPACITACION) VIGENCIA DEL 12 JULIO 2017 AL 12 JULIO 2018	1	SERVICIO	NO APLICA	5,216.07	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	8,465.34	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	5,831.07	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				5,216.07			8,465.34			5,831.07	
	Derecho de Poliza				495.00			550.00			460.00	
	I.V.A.				913.77			1,442.45			1,006.57	
	Total cotización				**6,624.84**			**10,457.79**			**7,297.64**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

23300191

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

33300192

"Este documento es solo válido si presenta cualquier elemento que compruebe que el pago fue efectuado y recibido efectivamente por la Institución Bancaria de que se trate o por Grupo Nacional Provincial en su caso. Si el pago se efectúa con cheque, éste será recibido salvo buen cobro y deberá expedirse a nombre de Grupo Nacional Provincial S.A.B. Este recibo pertenece a una serie por lo que el pago deberá hacerse en ese estricto orden. Conserve este comprobante para cualquier aclaración"

Lugar de Expedición:
AV. CERRO DE LAS TORRES 395, MEXICO, COYOACAN,
DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

Agente	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

Si usted realiza el pago de su prima de seguros en efectivo a través de su agente, se le sugiere solicitarle al mismo anote nombre, fecha y firma en este documento y solicítele la ficha de depósito para respaldar el pago.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Agente	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Agente	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

33300193

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 23-jun-2017

Cotización: 0001201166

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **23/06/2017**
Hasta las 12:00 hrs. del **23/06/2018**

Nombre:
Teléfono:
Correo:

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 23062017

Condiciones Particulares

NISSAN, TIIDA 2012 Clave: SEDNI035005-2012 — Puertas: 4

Versión: 1.8 COMFORT AT AC — Transmisión: AUT — Placas:

Serie: — Cilindros: 4 — Servicio: PARTICULAR — Ocupantes: 5

Núm. de Motor: — Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES — Aire Acondicionado: SI

Carga: NO APLICA — Remolque: NO

Paquete: HDI AMPLIA — Tipo Suma: VALOR CONVENIDO — Circulacion: ZONA 3 C.P. 44100

Descripción	Límite de Responsabilidad	Deducible
Daños Materiales	94,340.07	5%
Robo Total	94,340.07	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único C	250,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único y Co	2,000,000.00	
Responsabilidad Civil Exceso por Muerte	2,000,000.00	
Asistencia Juridica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia en Viajes (VIAL ASSIST)	Amparada	
Asistencia Médica (VIAL ASSIST)	Amparada	
Responsabilidad Civil Ocupantes	350,000.00	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	Total a Pagar
8,465.34	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,442.45	**10,457.79**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 10,457.80

***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 COMPAÑIA, 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 COMPAÑIA.

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 COMPAÑIA, 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. 23 de junio 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.

SEGURO DE AUTOMOVILES RESIDENTES

COTIZACION

MAPFRE

Núm Cotización 1740102751501

Fecha 23/06/2017

COBERTURAS AMPARADAS, LÍMITES Y DEDUCIBLES

DANOS MATERIALES	Valor Comercial	5%
ESPEJOS	Amparado	30%
ROBO TOTAL	Valor Comercial	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	$1,500,000.00	0**
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	$1,500,000.00	0**
GASTOS MEDICOS	$200,000.00	
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	Amparado	

COBERTURAS OPCIONALES (no incluidas)

- COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES
- EQUIPO ESPECIAL
- GARANTÍA SOBRE RUEDAS
- DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUC.
- ROBO PARCIAL
- REPARACIÓN EN AGENCIA
- RC CATASTRÓFICA POR MUERTE ACCIDENTAL

PRECIO DEL SEGURO

Paquete amplio estándar

Prima Neta	$5,831.07
Forma de pago	Contado
% Financiamiento pago fraccionado	0%
Moneda	Pesos
Gastos de expedición	$460.00
IVA	$1,006.57
Prima total	$7,297.64
Primer pago de	$7,297.64

Av. Revolución #507, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Benito Juarez, Ciudad de México, C.P. 03800 Tel.: 52-30-70-00 R.F.C. MTE440316E54

33300195

SEGURO DE AUTOMOVILES RESIDENTES
COTIZACION

MAPFRE

Núm Cotización	1740102751501
Fecha	23/06/2017

AGENTE: OLGA CELINA MORA ORNALES
CLAVE DE AGENTE: 22098
ornelassegurosgnp@gmail.com ☎ 20011425

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Vehículo	0261701, TIIDA SEDAN COMFORT TA - 2012		
Uso	Particular		
Zona de circulación	GUADALAJARA, JALISCO		

CONDUCTORES

Tipo	Edad	Sexo	Tipo licencia
Habitual	18	Masculino	

* 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 Valor Comercial 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.

33300196

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 12-07-2017 hasta 12-07-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ
Clave Agente:	0086824001
Zona:	0245

UUID:	7E6CC67F-E906-466B-AC85-D38711E81DB0
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO7443594
Certificado:	00001000000405700792
Fecha Emisión:	2017-06-22T16:59:27
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-06-22T16:58:52
Folio Interno:	FA0000461636831
Póliza:	00000239557010
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 5,216.07
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 5,711.07
			IVA 16%	$ 913.77
			Total	$ 6,624.84

Importe Total con Letra: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 84/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

[redacted]

||1.0|7E6CC67F-E906-466B-AC85-D38711E81DB0|2017-06-22T16:58:52|WLTEU01jAsjbMpzhZWSWVFKr79czW2VHiM
iZn/KJMq0m+07lwm85yhRzwCANy9Au2x3zoZGOhw4UPpp7HxlCKXjAYqOAmWVpwX+D4952Pt/AojMFFe3Gvj5T9urVVvf5y6T
KXzaFYwIvyDlcTT5jjxX46asOn7/fdc7x1YTr9eyYZhxlVBTpowvLtfmap5NQIntw9egwi73urvLyJ+NmBAit76fF0/UINkSE
MDQ9B3MbPhiLKUi1k8HVG9w5vb8sqFvY+fP4BeflVwqani7DDSBGJN4FRJlhcT881FSQ1wbFSaaNoyE4Z+Jnur38Og7DlhvID
kypolxOx1i2pn2qXA==|00001000000302801423||

WLTEU01jAsjbMpzhZWSWVFKr79czW2VHiMiZn/KJMq0m+07lwm85yhRzwCANy9Au2x3zoZGOhw4UPpp
7HxlCKXjAYqOAmWVpwX+D4952Pt/AojMFFe3Gvj5T9urVVvf5y6TKXzaFYwIvyDlcTT5jjxX46asOn7
/fdc7x1YTr9eyYZhxlVBTpowvLtfmap5NQIntw9egwi73urvLyJ+NmBAit76fF0/UINkSEMDQ9B3MbP
hiLKUi1k8HVG9w5vb8sqFvY+fP4BeflVwqani7DDSBGJN4FRJlhcT881FSQ1wbFSaaNoyE4Z+Jnur38
Og7DlhvIDkypolxOx1i2pn2qXA==

U5TXa+bP1T6baHTMHvcb0wiPBXspWMjKly9SeD/oB6ziyF3hLw3/AUi3Y7YI0EiZnxuz+vwQyQtljHi
pYlAwi4E74upqDCW7BUTCqOyy0fbhJNfT1ewSKq7hEtoyjD486sJUVs9myRVBjZnlSMzRMs7EAPLcLeMLT9oTqdLZe64=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO 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
07 JUL. 2017
PAGADO

07-Julio

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

33300197

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:24 p.m.
Página: 1

Póliza: C01181 Del 07/07/2017

Concepto: JU73569 reparacion del carter. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 538

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,513.37		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 538
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,513.37	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 538
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$4,513.37		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 538
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,513.37	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 538
		Sumas iguales =>	9,026.74	9,026.74	

Elaboró: supervisor

33300198

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

07/07/2017 10:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$4,513.37
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	518
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP420170707046869615 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:20:33 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:20:58 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

108/179

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

33300199

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**	**518**
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/73/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			26/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE CARTER **NISSAN NP 300 BLANCO 2016 JU73569** ASIGNADO A : DR. ALFONSO HERNANDEZ BARRON (TERCERA VISITADURIA)	1	SERVICIO	3,890.84	622.53	4,513.37

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

SUB TOTAL	**3,890.84**
I.V.A.	**622.53**
T O T A L	**4,513.37**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300200

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14-06-2017 FOLIO 73/2017

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

PLACAS JW73-569 MODELO 2016 MARCA NISSAN NP 300

No DE SERIE 3N6AD33S6GK844647 COLOR Blanco KM 31342

ASIGNADO A: Doctor Alfonso Hernandez Barron

ÁREA: Tercera Visitaduria

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Reparacion de carter (Dañado en comision a la sierra)

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Doc. Alfonso Hernandez Barón — SOLICITO — NOMBRE Y FIRMA

V° B° — JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO — DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC - 33300201

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 35133

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 35133
Fecha Emision
29/06/2017 06:52:52p.m.

Código Cliente 057007

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Pedido-Remision 036538
036538

Agente 52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente TA

Datos Poliza
TIPO:
Nº POLIZA:
INCISO:
SINIESTRO:
TRAMITADOR:
ASEGURADO:
DEDUCIBLE:

Datos Vehiculo
USO: PARTICULAR
MARCA: NISSAN
SUBMARCA: FRONTIER-NP300 - D23
AÑO: 2016
COLOR: BLANCO
Nº SERIE: 3N6AD33C5GK844647
PLACA: JU73569

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	90-90	REI TAPA DE CARTER	1,740.00	1,740.00
1.00	PIEZA	111104JM0A	081464 CARTER DE MOTOR	615.05	615.05
1.00	PIEZA	111215L39J	081464 JUNTA LIQUIDA E	1,004.97	1,004.97
1.00	PIEZA	40224V5510	081464 TUERCA RIN ALUM E	99.42	99.42
5.00	PIEZA	EML103TA7CDD	082087 ACEITE 10W30	86.28	431.40

Importe de la factura en Letra
(CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 37/100 M.N.)

Importe a Pagar

Subtotal	3,890.84
IMPUESTO IVA 16%	622.53
Importe Total	4,513.37
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:19.06.2017 Fcha Salida:29.06.2017 OR:PUBLICO Torre:004 ROJO Tanque:0% Km: 31,473

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
07 JUL. 2017

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 5e9baf69-cded-4965-8b19-6ee1b778851e
Certificado SAT: 00001000000405999912 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 29/06/2017 06:51:55p.m.

Sello digital del CFDI
IXU1eRcprmML6jBbu3oYbNu1S52pGrDStoUATFOSRsl0haTz2g6c4mpZN8R2J++Gb2hVE9ZbCbk6hqVeqgEtxwSb
6Q3LpKGy7gUgyCfDD2PRTeYEu2500TuLRMdQSh0uaqRZUgpYxL00C7a/5aWX+99/zSJwsl0rCSdsdQRC8G1cUaQijfuecBs99jC1k4A/udosql5iN3qcChgeiPdQdVHQyjxAQg9snS8EaGs3Cg2x+3
5VPTpOS8Ure20rmRv4Z9BMd/sbgm2/VKLr1f95D7M372Q3pSfLe8IH+OAoo6SJdpgAHefeiwFcWvPrJyUChn8xQBX9GS7R8Ljt85Jb8Q==

Sello del SAT
OzJjdRsgR7/tT0bmDynDQ3JIKAzvvBguqq2lsSMXUC91sQE438oDP38czHGddZM4bUhSEmRAaMB4XYWRAtndMlRu7hmcqxiGb1e3dDNZZVcQ2C408V1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|5e9baf69-cded-4965-8b19-6ee1b778851e|2017-06-29T18:51:55|IXU1eRcprmML6jBbu3oYbNu1S52 pGrDStoUATFOSRsl0haTz2g6c4mpZN8R2J++Gb2hVE9ZbCbk6hqVeqgEtxwSb
6Q3LpKGy7gUgyCfDD2PRTeYEu2500TuLRMdQSh0uaqRZUgpYxL00C7a/5aWX+99/zSJwsl0rCSdsdQRC8G1cUaQijfuecBs99jC1k4A/udosql5iN3qcChgeiPdQdVHQyjxAQg9snS8EaG
s3Cg2x+35VPTpOS8Ure20rmRv4Z9BMd/sbgm2/VKLr1f95D7M372Q3pSfLe8IH+OAoo6SJdpgAHefeiwFcWvPrJyUChn8xQBX9GS7R8Ljt85Jb8Q==|00001000000405999912||

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

33300202

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01182 Del 07/07/2017

Fecha y hora de impresión: 19/jul/2017 03:28 p.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlan renta del 16 de junio al 15 de julio. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 539

Beneficiario: FRANCISCO MUNGUIA GARCIA

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 539
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.55	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 539
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 539
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,407.12	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 539
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$321.43	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,457.10	7,457.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33300203

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

07/07/2017 10:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	72
Nombre del Beneficiario	Francisco Munguia Garcia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370062783501544
RFC Beneficiario	MUGF510306UW5
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$3,407.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	07/07/2017
Número de Referencia	515
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APA7201707070468697223
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	07/07/2017 10:22:27 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	07/07/2017 10:22:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

109/1180

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

33300204

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN**
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**515**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2017 AL 15 MARZO 2018 Oficio 521/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			22-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			22/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 JUNIO AL 15 JULIO 2017** , OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 310	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

33300205

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 521 /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 junio al 15 de julio de 2017

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 22 de junio de 2017

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla.
Visitador Adjunto A

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

RECIBIDO
15:41
28 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Coordinador Administrativo.

033300206

Folio Fiscal
9998378B-5771-11E7-AAD0-00155D014009
Recibo de Arrendamiento Número
310
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2017-06-22T12:38:27

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-06-22T12:38:27	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/Junio/2017 al 15/Julio/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 07 JUL. 2017

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|9998378B-5771-11E7-AAD0-00155D014009|2017-06-22T12:38:27|Bq/Q8GdL6mrwLQAqQmToDKgMtow6P+LLLWMkd3mscQZt+gzwDGg/NQJsxyT7zLe+qIDDGaS5vP63PkNYR9o7GiLPThK6hfPtKPa0eQzsJtyqSNaxyi5nCy14bnOcYRfBRjlHprC541vln+7gmWFTvxlPWUu/N8eBYrovTZOJ+rE=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Bq/Q8GdL6mrwLQAqQmToDKgMtow6P+LLLWMkd3mscQZt+gzwDGg/NQJsxyT7zLe+qIDDGaS5vP63PkNYR9o7GiLPTh K6hfPtKPa0eQzsJtyqSNaxyi5nCy14bnOcYRfBRjlHprC541vln+7gmWFTvxlPWUu/N8eBYrovTZOJ+rE=

Sello digital del SAT

pGaMkGjj9x/AQGComdWAsz2/us0pVw/S3WvkJl2k3bJe4fIj4w5fcOzreF4scjT8nRGRPNhwltKpwA4pJwKhnaNPAj 4v+BRG08tXLXte3/wLGJZzwtsZsHVmFPddQ+qZFS2kdpC8Ubxv7KLjdEK0uSwkpjFqRN+1hfXqvWAepeJbs5cVfULt FX5Jxtd49LlmvjxHmzbSBzebWygCoCWdMq5Zdkod25Yr6MTLTABkWgwW0iAXvUyPWX/qn8tzMM49RfkV/dbZmLy/Zz uDpT963RcwzzXp7dgY8uXv8DT5Ejy4F1oy4V8VTHZqYgZPoX2eXmxsnsBsYGP2gWoMdjANpA==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.imprentaindustrial.com

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3330207

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 642/17

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 julio al 15 de agosto de 2017

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 17 de julio de 2017

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto A

RECIBIDO
25 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

OC-599

20-Julio.-

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

Fco Mayrio Garcia
T-515
07-julio

c.c.p Coordinador Administrativo.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01183 Del 10/07/2017

33300208

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:30 p.m.
Página: 1

Concepto: IMpresion del libro titulado La violencia Infantil en Jalisco. GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 540

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$7,500.00		GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 540
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$7,500.00	GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 540
0003	2112-1-000456	LIBROS EN DEMANDA S DE RL	$7,500.00		GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 540
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	GP LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV, Folio Pago: 540
		Sumas iguales =>	15,000.00	15,000.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33300209 Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

10/07/2017 12:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	147
Nombre del Beneficiario	Libros en Demanda S de RL de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0626633567
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LDE091209AL6
[redacted]porte a Transferir	$7,500.00
[redacted]A	$0.00
Fecha Aplicación	10/07/2017
Número de Referencia	567
Concepto de Pago	Impresión de libro
Clave de Rastreo	28813
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	10/07/2017 12:34:30 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	10/07/2017 12:35:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
[redacted]cha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

410/1161

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

33300210

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV	**3363**	**567**

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
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN DE COMPRA**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :	07-jul-17
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	07/07/2017

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE	I.V.A	TOTAL
IMPRESIÓN DE LIBRO TITULADO **" LA VIOLENCIA INFANTIL EN JALISCO"** COORDINADO POR LA CONSEJERA CIUDADANA DE ESTA COMISION BRENDA DEL RIO.	100	PZAS	6,465.52	1,034.48	7,500.00

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

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

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

SUB TOTAL	**6,465.52**
I.V.A.	**1,034.48**
T O T A L	**7,500.00**

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

3330021 PC-567

PRESIDENCIA

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Presente

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez, le solicito tenga a bien llevar a cabo las gestiones que sean necesarias para realizar el pago relativo a la impresión del libro titulado "La Violencia Infantil en Jalisco", coordinado por la Consejera Ciudadana de esta comisión Brenda del Río. La aportación que el comité editorial designó que en este caso le corresponde a esta institución, asciende a la cantidad de $7,500.00 pesos ya contabilizando el Impuesto al valor agregado. La transferencia deberá hacerse a nombre de Libros en Demanda S. de R.L. de C.V., a la cuenta Banorte 0626633567, clave 072320006266335674.

Dentro de las encomiendas que por mandato de ley le corresponden a esta institución se encuentra la defensa, protección y difusión de los derechos humanos, Por este motivo, la participación en la investigación de temas sociales atinentes a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo es la niñez, resulta imprescindible para la puesta en marcha de estrategias sociales y políticas públicas que los beneficien.

En este tenor, es que la publicación de textos como el libro en comento, coadyuvan con esta institución defensora para vertir diagnósticos situacionales sobre las problemáticas que presentan los grupos sociales en desventaja, logrando sensibilizar y visibilizar ante todos los actores sociales rutas de acción para el mejoramiento de las condiciones. La violencia infantil es un tema de derechos humanos que lacera gravemente a nuestra sociedad por lo que no podemos posponer su abordaje en todos los foros en que nos sea posible, pues este tipo de análisis y estudios sirven de fundamento a las acciones a favor de los derechos humanos.

En forma concreta, en la obra de referencia, hago en mi carácter de titular de la Comisión de Derechos Humanos, una exposición general sobre el panorama de la violencia infantil jalisciense desde la perspectiva institucional, abordando entre otros aspectos, las recomendaciones que en los últimos 10 años se han emitido a las y los servidores públicos estatales y municipales que por acción u omisión han violentado los derechos humanos de este grupo etario.

Los ejemplares que nos corresponden como institución coparticipante serán repartidos entre las y los directivos, miembros del Consejo Ciudadano, así como Presidentas y Presidentes de asociaciones civiles defensoras de derechos humanos.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.

ATENTAMENTE

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Ciurián
Presidente

RECIBIDO
14:20
07 JUL. 2017
RECCION DE ADMINISTRACIÓN

V°B°

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300212

PRESIDENCIA

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry

Presente

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez, le solicito tenga a bien llevar a cabo las gestiones que sean necesarias para realizar el pago relativo a la impresión del libro titulado "La Violencia Infantil en Jalisco", coordinado por la maestra Brenda Lourdes del Río Machín. La aportación que le corresponde a esta institución, asciende a la cantidad de $7,500.00 pesos ya contabilizando el Impuesto al valor agregado. La transferencia deberá hacerse a nombre de Libros en Demanda S. de R.L. de C.V., a la cuenta Banorte 0626633567, clave 072320006266335674.

Dentro de las encomiendas que por mandato de ley le corresponden a esta institución se encuentra la defensa, protección y difusión de los derechos humanos, Por este motivo, la participación en la investigación de temas sociales atinentes a grupos en situación de vulnerabilidad, como lo es la niñez, resulta imprescindible para la puesta en marcha de estrategias sociales y políticas públicas que los beneficien.

En este tenor, es que la publicación de textos como el libro en comento, coadyuvan con esta institución defensora para verter diagnósticos situacionales sobre las problemáticas que presentan los grupos sociales en desventaja, logrando sensibilizar y visibilizar ante todos los actores sociales rutas de acción para el mejoramiento de las condiciones: La violencia infantil es un tema de derechos humanos que lacera gravemente a nuestra sociedad por lo que no podemos posponer su abordaje en todos los foros en que nos sea posible, pues este tipo de análisis y estudios sirven de fundamento a las acciones a favor de los derechos humanos.

En forma concreta, en la obra de referencia, hago en mi carácter de titular de la Comisión de Derechos Humanos, una exposición general sobre el panorama de la violencia infantil jalisciense desde la perspectiva institucional, abordando entre otros aspectos, las recomendaciones más emblemáticas que en los últimos 10 años se han emitido a las y los servidores públicos estatales y municipales que por acción u omisión han violentado los derechos humanos de este grupo etario.

Los ejemplares que nos corresponden como institución coparticipante serán repartidos entre las y los directivos, miembros del Consejo Ciudadano, así como Presidentas y Presidentes de asociaciones civiles defensoras de derechos humanos.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, a 10 de julio de 2017.

Dr. Felipe de Jesús Alvarez Cibrián
Presidente

33300213

TEGRAFIK

Pedido

Serie: **TGK**
Folio: **906**
Fecha: 13/Jul/2017 : :

LIBROS EN DEMANDA S. DE R.L. DE C.V.
Tel: +52 (33) 31343460
www.tegrafik.com
Regimen General de Ley Personas Morales

LDE091209AL6
Lugar de Expedición:
PERIFERICO NORTE #940
LOMAS DE ZAPOPAN C.P. 45130
ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Localidad: Guadalajara, Jalisco, 44160
País: México
RFC: CED930224MP7

Enviar a COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Cliente:
Domicilio: PEDRO MORENO 1616
Colonia: AMERICANA
Localidad: Guadalajara, Jalisco, 44160
País: México **IMMEX:**

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
264.00	PIEZAS	LA VIOLENCIA INFANTIL EN JALISCO " UNA FRAGILIDAD SOCIAL"	$24.4905	$6,465.49

SERVICIO DE IMPRESION DEL LIBRO LA VIOLENCIA INFANTIL EN JALISCO.
1,000 ejemplares, 250 -CEDH, 750 Los Inocentes AC
Medida Final 14 X 21.5
Portada 4x0 + UV Mate en couche mate 250 grs
Interiores: 144 paginas 1x1 en bond blanco 90 grs
Encuadernado Hotmelt
Retractilado individual.
Costo Unitario: 24.53 + IVA

*SOLO LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS COMO TALES EN ESTE DOCUMENTO, SON CERTIFICADOS POR EL FSC

*NUMERO DE CERTIFICADO: SCS-COC-004098

Importe con letra

siete mil cuatrocientos noventa y nueve Pesos 97/100 M.N.

Método de pago- Condiciones de pago - Cuenta pago

I.V.A.		1034.48

Subtotal:	6,465.49
I.V.A.:	1,034.48
Total:	**7,499.97**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago.

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

Serie del Certificado del emisor:	No se puede agregar firma digital a un documento
Folio Fiscal:	
No. de serie del Certificado del SAT:	No se puede agregar firma digital a un documento
Fecha y hora de certificación:	

Sello digital del CFDI

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales

Sello del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales

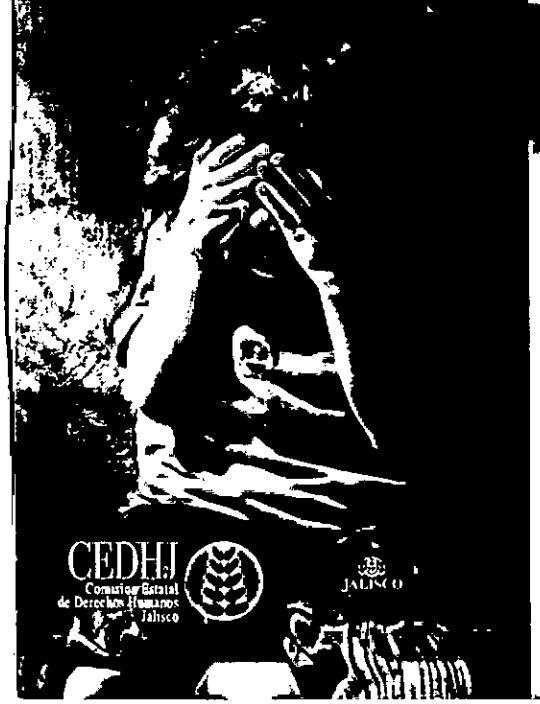
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales

DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
10 JUL. 2017
PAGADO

Versión del comprobante:

"Porque en [illegible]a niño mexicano
est[illegible]s todos.
Está nuestra sangre,
nuestro origen,
nuestra historia,
nuestro espíritu creativo,
sonriente y amable de los que
conformamos esta gran nación."



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

JALISCO

Presentación del trabajo de análisis sobre la violencia ejercida contra los infantesy niños en Jalisco plasmado en el libro

LA VIOLENCIA INFANTIL EN JALISCO

Una fragilidad social

Existe una relación entre la violencia vivida en la infancia y los índices delictivos.

33023-1

FORCOGSA

Café Veracruz

ap

ETG
ESTRUCTURAS Y TECHOS GUADALAJARA SA DE CV

33300215

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01184 Del 07/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 23, Gastos a comprobar celebracion dia del padre

Beneficiario: **GUILLERMO DE LEON RIOS** **Folio / Cheque : 22704**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	$5,860.00		Gasto por Comprobar : 23, Gastos a comprobar celebracion dia del padre
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,860.00	Gasto por Comprobar : 23, Gastos a comprobar celebracion dia del padre
		Sumas iguales =>	5,860.00	5,860.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 33300216

FECHA 07 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO DE LEON RIOS

$ 5,860.00

MONEDA NACIONAL

(CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022704

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

FOSTIA FOS142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5106607251 00186151659 0022704

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS POR COMPROBAR (APOYO CELEBRACION DIA DEL PADRE).		
	CH-22704		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Guillermo de León 7-07-17

33300217

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GASTOS POR COMPROBAR: GUILLERMO DE LEON RIOS				**3821**	**566**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SINDICATO UNICO DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR ACABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1	EVENTO	5,860.00	0.00	5,860.00

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

SUB TOTAL	**5,860.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**5,860.00**

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

SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

33300218

Guadalajara, Jalisco a 06 de julio de 2017
Oficio: 130 /SUSPCEDHJ-17
Asunto: evento del día del padre

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

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para solicitarle tenga a bien autorice el pago de la comida que tendremos el día 07 del mes en curso con motivo del día del padre por la cantidad de $5,860.00 pesos, anexo documentación requerida, esto conforme a la cláusula (28 inciso d del contrato colectivo vigente)

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto..

A T E N T A M E N T E

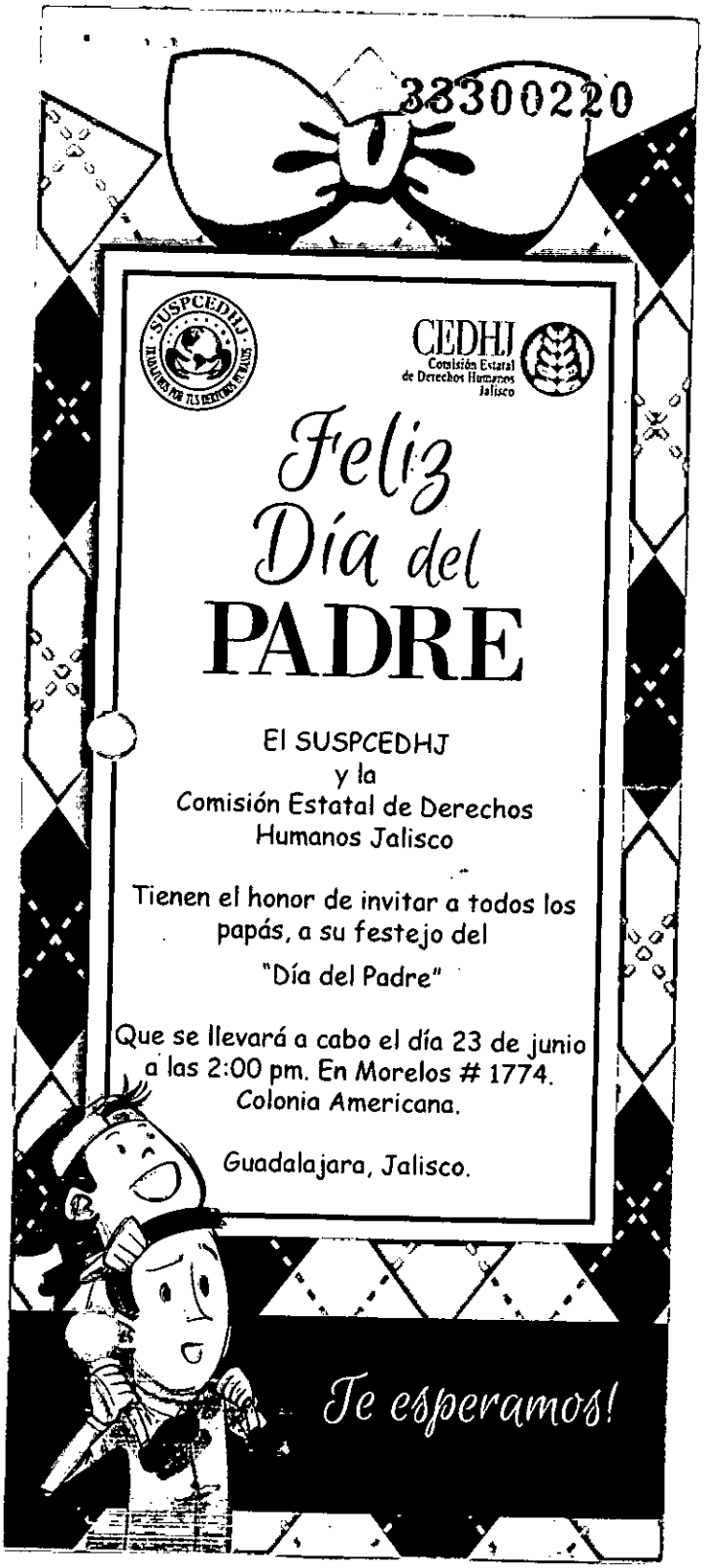
EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

11:04am 10-julio-2017

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

SUSPCEDHJ
CEDHJ
Feliz
Día del
PADRE
El SUSPCEDHJ
y la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco
Tienen el honor de invitar a todos los
papás, a su festejo del
"Día del Padre"
Que se llevará a cabo el día
07 de julio a las 3:00 pm.
Restaurante Kamilos, Calle
Clemente Orozco # 333,
Barrio de Santa Teresita
Guadalajara, Jalisco.


33300220
SUSPCEDHJ
CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Feliz Día del PADRE
El SUSPCEDHJ
y la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Tienen el honor de invitar a todos los papás, a su festejo del
"Día del Padre"
Que se llevará a cabo el día 23 de junio a las 2:00 pm. En Morelos # 1774. Colonia Americana.
Guadalajara, Jalisco.
Te esperamos!

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01185 Del 12/07/2017

Concepto: Pago total del servicio reunion mensual ONGs 3 de julio. GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 541

Beneficiario: **HOTELES AM SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	$24,600.00		Pago total del servicio reunion mensual ONGs 3 de julio .
0002	8260-06-3-107-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente		$24,600.00	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 541
0003	2112-1-000319	HOTELES AM SA DE CV	$24,600.00		GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 541
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,300.00	GP HOTELES AM SA DE CV, Folio Pago: 541
0005	1131-002	HOTELES AM SA DE CV		$12,300.00	Cancelacion de amicipo
		Sumas iguales =>	49,200.00	49,200.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33300222

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2017 11:02

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
[redacted]porte a Transferir	$12,300.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2017
Número de Referencia	562
Concepto de Pago	BANQUETES4
Clave de Rastreo	8846APA7201707120469921562
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:02:20 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/07/2017 11:03:08 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

411
1162

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

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

33300223

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HOTELES AM SA DE CV				**3831**	**562**
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	VINCULACION			056/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			06/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			06/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SALDO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO, PARA LA REUNION MENSUAL CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (120 PERSONAS APROX) EL MIERCOLES 03 JULIO 2017 A LAS 8:30 AM, EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL VICTORIA EXPRESS Banquetes 4	120	SERVICIO	10,603.45	1,696.55	12,300.00

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

SUB TOTAL	**10,603.45**
I.V.A.	**1,696.55**
T O T A L	**12,300.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 567

33300224

Guadalajara, Jalisco, 06 Julio del 2017
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Num. 056/Vin/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ.

Sirva el presente para saludarlo y solicitarle de acuerdo al oficio del día 23 de Junio, Oficio Núm. 053/VIN/2017, firmado por un servidor, gire instrucciones para que personal a su digno cargo, efectúe el deposito bancario, por la cantidad de $12,300.00 (doce mil trecientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de liquidación del servicio que se contrato en las instalaciones del hotel Victoria Ejecutivo, para la Reunión con los organismos de la sociedad civil, el día 03 Julio, toda vez que asistieron los consejeros propietarios y suplentes de la CEDHJ.

Por lo anterior, se proporciona la información para realizar el depósito. Dicho gasto deberá cargarse a la cuenta de remanentes.

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

Atentamente

Lic. María Guadalupe Real Ramírez
Coordinadora de Vinculación con OSC`S

Vo Bo

RECIBIDO
06 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

Ccp. Servicios Generales

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

HOTELES AM S.A DE C.V
HAM0403053I3
General de Ley Personas Morales
AV. LOPEZ MATEOS No Ext 1360
Localidad
Colonia CHAPALITA SUR
C.P. 44510 Guadalajara Jalisco México

33300225

FACTURA F8697
Folio Fiscal: 25C252AD-CFD0-A4BB-7255-95966A1D495D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha de Emisión: 4 julio 2017 16:49:03
Serie Certificado: 00001000000401353500
Fecha Timbrado: 2017-07-04T16:49:04
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco

Nombre:	Comision Estatal de Derechos Humanos	**R.F.C.:**	CED921008MP3	**País:**	Mexico
Colonia:	El Choyal	**Deleg/Mpio:**	Hermosillo	**Estado:**	Sonora
Calle:	Blvd Luis Encinas y Periferico Poniente S/N	**C.P.:**	83130	**Localidad:**	

Nombre Huésped:	CEDHJ	**No Habitación:**	9008	**Folio ID:**	
Fecha Llegada:	03-06-17	**Fecha Salida:**	03-06-17	**Booking Code:**	
Número de Reserva:		**Localizador:**			

1	No Aplica	Evento	18,778.63	18,778.63

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Sub Total	18,778.63
IVA(16%)	3,004.58
Total Facturado	21,783.21
Servicio	2,816.79
Total a Pagar	24,600.00

Sello Digital del CFDI

MxCym55yxX6tEcv9XLsgFh1A/GVAc91/6bnBNloxrP76Hn94xUtJ5QLED0GcmiQrZLbDL0CjfUdR3vLFIXP0KmolmvgCdJndCjsGp1BWMYvjbIcSGBLydP6g0VTyzez6DBZJGFgzoFS+7W88YMp0ZWQhvJFA5yuvsuGJSVhxgX04iOPI+91Jc85nPTEfxOkCCnY0QtLMdnEPoq9DkQ3JJ4kRu4mPx8oAqpG+JkGYZLq2EIHyZu52ARxFZbpVk0xeSEZvAQ9RGVkm7YjYD58T0Txxb2sp2xbqILaSiMtxlrrxqGCQS+W6IZZvj+t83gjgHpFHGQbgXvyfkXNoyUnqCw==

Sello Digital

Mn+qckC62WDXoShx6Iqa66w2ijZ+/PajDU9OMzpIpzK5Fto0upmtHe6jzvnuaeoqCcXpPwInjPskThFYXySfiL4dy7zliKFva3cf0Nf9vZp0R22q3B2QOm3Jt8ReY6fq09mTybk0k88n8HnjT0Ul0P9ytIO0FZkNH3ZcyFGKfkeVt2eneDgSS4UYV2VBJ/mClO0w8br/Mnh3l0hTLeNN4EbKL+V7EQLZSlnB+RGZmZW+YDQ67hF7Hgry/XPIFybT8QHBVk9y+wWKO8wbrDf4cwUmpAxVwRHRwFTkf3rpDqxArZrpcEV7/H06f2V7HizjzjARjRvDekRoU4oNV/M06g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|25C252AD-CFD0-A4BB-7255-95966A1D495D|2017-07-04T16:49:04|Mn+qckC62WDXoShx6Iqa66w2ijZ+/PajDU9OMzpIpzK5Fto0upmtHe6jzvnuaeoqCcXpPwInjPskThFYXySfiL4dy7zliKFva3cf0Nf9vZp0R22q3B2QOm3Jt8ReY6fq09mTybk0k88n8HnjT0Ul0P9ytIO0FZkNH3ZcyFGKfkeVt2eneDgSS4UYV2VBJ/mClO0w8br/Mnh3l0hTLeNN4EbKL+V7EQLZSlnB+RGZmZW+YDQ67hF7Hgry/XPIFybT8QHBVk9y+wWKO8wbrDf4cwUmpAxVwRHRwFTkf3rpDqxArZrpcEV7/H06f2V7HizjzjARjRvDekRoU4oNV/M06g==|00001000000402636111||

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
22 de Abril en Guadalajara, AC.	Sra. Lilia Ruíz Chávez	(1)
Acortar Distancias, A.C.	Lic. Katia Vargas Berman	
Actitud Juvenil Mascotense, A.C..	Francisco Javier González Pacheco	
Adulto Mayor, Mujeres y Niños Primero, AC.	Monica del Carmen Camiruaga López	(2)
Agrupación de Ciegos y Débiles Visuales del Estado de Jalisco, A.C.	Enrique Ortega Álvarez	
AiBi Amici Dei Bambini	Lic. Raúl García Martínez	
AIESEC	Lic. Monica Colmenares Villalvazo	
Alas de Luz, A.C.	Melchor Múzquiz Hadad	(3)

33300226

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Albino Latino, A.C.	Ruby Vizcarra Chávez	
Alianza Ciudadana de Profesionistas, Prestadores de Servicio y Organizaciones Populares en el Estado de Jalisco, A.C.	Dr. Juan Fernando Morales Villarruel	
Alianza de Vida, A.C.	Dr. Benjamín Muñoz Castañeda	
Alianza Heartland México	Erika Gabriela López Arteaga	
Alianza Homeopática, A.C..	Hom. Gregorio López Lozano	
Aria Cultural	Josefina Lugo Moreno	
Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C.	Lic. Rocío Abundis Ramos	
Asociación de Lisiados de Jalisco, AC	Mtra. Ana María Barajas Cervantes	

33300227

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Asociación de los Defensores de los Derechos Humanos Ciudadanos Región Altos Sur, A.C.	Arq. Sergio Antonio Figueroa Garnica	
Asociacion de los Derechos Humanos de los Altos, A.C.	Marco Antonio Lomeli de la Torre	
Asociación de Managers, Entrenadores, Boxeadores Profesionales y Amateur del Estado de Jalisco, A.C.	Lic. Julio Cardona Ascencio	
Asociación Médica de Jalisco, Colegio Médico, A.C.	Dr. Guillermo Zenteno Covarrubias	6
Asociación de Médicos Voluntarios del Estado de Jalisco, AC	Dr. Salvador Trujillo Santiago	
Asociación de Mujeres Universitarias de la Universidad de Guadalajara, A.C. AMAUDG	Raquel Edith Partida Rocha	7
Asociación de Mujeres Empresarias Líderes, A.C.	Lic. Silvia Aguayo Castillo	8
Asociación de Profesionales de Capacitación, Formadores y Consultores de Jalisco, A.C.	Miguel Ángel Curiel Camarena	

33300228

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Asociación de Scouts de México, A.C.	Ing. Héctor Alfonso Ortiz Lugo	
Asociación de Sordos de Jalisco, AC	Sra. Martha Nelva Camarena Núñez	
Asociación Deportiva Cultural y Recreativa Silentes Jalisco, AC	Ana Gpe Herrera Amaral Mtra. Aida Araceli Arámburo Osuna	(10)
Asociacion Deportiva para personas con Paralisis Cerebral A.C.	Claudia Gabriela Hernandez	(11)
Asociacion Emprender Mujer A.C.	Rena Olloqui Ceja	(12)
Asociación Estatal de Padres de Familia de Jalisco, A.C.	José Luis Sánchez Sesma	(13)
Asociación Gómez Farías Guadalajara, A.C	Vidal Maestro Murguia	(14)

33300229

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Asociación Jalisciense de Padres de Familia en Contra de la Violencia y el Acoso en la Educación Básica, A.C. (ASJAPAVA)	Edgar Raúl Sánchez Ruiz	
Asociación Mexicana de Atrofia Muscular, A.C. (AMAME)	Dr. Moisés A. Alatorre Jiménez	
Asociación Mexicana de Espina Bifida, A.C. (AMEB)	Enf. María Teresa Rodríguez Mata	
Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales, A.C. (Amexe, A.C.)	Lic. Ricardo Nuñez	
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capitulo Zapopan, A.C. (AMMJE)	Lic. Xochilt Reynoso Zamora	
Asociacion Mexicana Florencio Beltrán A.C AMFLOBEL	Carlos Roberto Beltrán Robles	(15)
Asociación Mexicana Lee Artes Marciales A.C.	Ceok Won Lee Chang	(16)
Asociación Mexicana para la Rehabilitación Integral y Readaptación, A.C.	C.P. Jesús Garza Ríos	(17)

33300230

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Asociacion Mexicana por la Salud, Alimentación y Nutrición, A.C. AMSAN	M.N.C. Elsie Guadalupe Hernández López	
Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. AMPEBAC	Martha Arias Gámez	Rosalba Alvarado (18)
Asociación Nacional de Funcionarios y Exfuncionarios para la Atención de Menores Infractores, A.C. (ANFEAMI)	Lic. Angélica Rivera Ortega	
Asociación Nacional de Radioescuchas Francisco Baker Sedano, A.C.	Francisco Jesús Baker Sedano	(19)
Asociación para la Protección de los Grupos Vulnerables, A.C.	Norma Patricia Ruíz Romero	
Asociación Parkinson y Movimientos Anormales México, A.C.	Blanca Esthela Mejia López	
Asociación Protectora de Jovenes con Deficiencia Mental, A.C.	José de Jesús Durán Ibarra	
Ayudando a Otros a Crecer por ORLEBI, A.C.	Lic. Meybolt Lizzette Ruvalcaba Mora	

33300231

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Banco de Alimentos de Zapotlanejo, A.C.	Mario Alberto Avalos	
Bendito Despertar A.C.	Sergio Terán Hérnandez	
Blanca Actitud, A.C.	Sr. Jesús Montes Ayala	(20)
Catedra Jorge Carpiso	Homero Vazquez Ramos	(21)
Catequesis Especial Atención a Personas con Discapacidad, A.C.	Estela Evangelista Torres	
CEDEFA Fundación	María del Carmen Uribe Luna	
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, A.C.	Ulises Pelayo Martínez	
Centro de Adiestramiento Laboral para Jovenes con Capacidades Especiales, A.C.	Dulce Ma. Tiznado Gutiérrez	
Centro de Adopciones Avanzadas, A.C. (CAAN, A.C.)	Claudio Alberto Colunga Perry	

33300232

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Centro de Ayuda Bendición del Todo Poderoso, A.C.	Maria de Los Angeles Reyes Perez	
Centro de Atención a la Familia, A.C. CAF	Fabiola Cervantes Chávez	
Centro de Desarrollo Infantil Pierre Faure	Claudia García Ledezma	
Centro de Desarrollo y Atención Terapeútica, A.C. CEDAT	Lic. Ruben Castañeda Torres	María del Refugio Espar López
Centro de Estudios de Adopción, AC	Carlos Antonio Morales Montes de Oca	
Centro de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual, AC	Mtra. Alejandra de Gante Casa	
Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas, AC.	Ramón Francisco Valeriano Sánchez	
Centro Integral de Educación Géneros y Sexualidad CIES, A.C.	Gabriela Margarita Izeta Galván	
Centro Integral de Rehabilitación Infantil, AC (CIRIAC)	Arq. Alberto Diez de Sollano Elcoro Lic. Lucina Bravo Chavez	

33300233

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Centro Panamericano Colabore	Mtra. Susana Ochoa Torres	
CUEPALIZTLI, Centro para la Prevención y Atención de la Violencia de Género y Abuso Sexual, A.C.	Claudia Angelica Rangel Martinez	
Centro Psicoeducativo Freire, A.C.	Lic. Marcela Páramo Ortega	
Centro Social y Humano para Saber Vivir con Valores, A.C. Cambio de Vida.	Carolina Galindo Fernández	
Centros de Integración Juvenil Jalisco, A. C.	Dr. Jorge Antonio Vázquez Mora	
Centro de Integración Tapalpa, A.C.	Patricia Villa Lever	Nelly Garcia V.
Children Internacional Jalisco, AC	Lic. Jose Adan Gallegos Coria	
Cinco por una Mejor Niñez, A.C.	Raul Navarro Martínez	

33300224

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Círculo de Periodistas de Jalisco, A.C.	Lic. Francisco Javier Zaragoza Nuñez	
Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Grupo Leo, A.C.	Ana María Soriano Aviña	30
Ciudad Integral, A.C. Conexión Social Metropolitana, A.C.	Alejandro Ruiz Garabito	
Cívica y Humanista, A.C.	Ing. Miguel Angel Bernal Zerecero	31
Club Alianza por la Salud y Bienestar A.C.	Rosendo Ramírez Meza	
Club de Leones de Mascota, A.C.	Lic. Javier Salcedo	
Club Diabeticos Saludables Atemajac, A.C.	Doc. Ricardo Muñoz Alcalá	32
Colectivo Desarrollo Social Latinoamericano, A.C. (COLDES)	Antonio López Barajas	33

33300235

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Colectivo Juvenil Tepolchcalli	Ameyalli Esmeralda Cervantes Correa	
Colectivo Pro Inclusión e Igualdad Jalisco	Violeta Azcona Reyes	
Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, A.C.	Mtro. Omar Fernando Becerra Partida	(34)
Colegio de Especialidades Avanzadas en Sexualidad y Salud, A.C.	Psicólogo Carlos F. Aviña Ulloa	
Colegio de Neurólogos de Jalisco, A.C.	Dr. Luis Roberto Partida Medina	(35)
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Adrian Talamantes Lobato	
Colegio de Pediatria de Jalisco A.C.	Dr. Hector Hernán Ruiz Gutierrez	
Colegio de Periodistas de Jalisco.	Lic. Ricardo Alcalá Nava	(36)

3330236

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Colegio de Psiquiátras de Jalisco, A.C.	Dr. Vicente X. Molina Ojeda	37
Colonias Unidas de Tlaquepaque, A.C.		
Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, Capitulo Jalisco A.C.	T.S. Sofia del Refugio Reynoso Delgado	38
Compañeros de las Américas México Oklahoma, A.C.	Moises Cholico Avila	39
Comunicación Cultural, A.C. (Asociación de Periodistas de Prensa Radio y Televisión)	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
Conciencia Vial de México, A.C.	Lic. Abraham Jesús Molinet Sotelo	40
Confederación Mexicana de Limitados Físicos y Representantes de Deficientes Mentales, AC	Lic. Raúl Hernández Alcalá	41

33300237

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Consejo Ciudadano 100 por Jalisco, A.C.	LAE. Linda Inés Dávila Quintero	
Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana y Políticas Públicas, A.C.	Lic. Saul Cotero Bernal	
Consejo de Líderes en Acción por Zapopan.	Lic. Gabriel Bolaños Ornelas	(42)
Consejo de Jubilados y Pensionados Operativos Viales de Jalisco, A.C.	Francisco Javier Caro Magallanes	(43)
Consejo de Organismos de la Sociedad Civil de Jalisco, AC.	Dr. Filemón García Álvarez	
Consejo Nacional Ciudadano 100 por México, A.C.	Dr. Américo Alatorre Ozuna	(44)
Construyendo Redes de Bienestar para la Mujer y sus Familias, A.C.	MTFS. Lorena Osuna Gárate	(45) (46)
Consulta y Asesoría Integral para el Tratamiento de la Anorexia y la Bulimia, A.C. CAITA	Mtra. María Angélica Pérez García	(47)

Comunicación, diálogo y conciencia A.C. Alicia Yolanda Ruiz Alexander. (48)

2330238

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Coordinación Integral para Personas con Discapacidad Visual, AC. (CODIVA)	Alejandro Pérez González	
CORDICA 21, A.C.	Dr. José Rubén Ruíz Rodríguez	(49)
Corporativa de Fundaciones, AC	Lic. David Pérez Rulfo Torres	
Creando Puentes, A.C.	María Ofelia Eloisa Flores	(50)
Creer para Construir, A.C.	Lic. Cuauhtémoc Cisneros Madrid	
Cultura para el Desarrollo Integral, A.C.	Genoveva Guzmán Ornelas	
Danza, Aptitud, Arte y Discapacidad, A.C.	Isela Saldaña Quintero	(51)
De Jalisco a las Mujeres A.C.	Dra. Margarita Montaña Silerio	

33300239

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

De la Mano con Mamá, A.C.	Rodrigo Lara García	
De la Mano Por Yerbabuena A.C.	Ing. Sergio Arturo Salcedo Rodriguez	
DEISA, Desarrollos Inmobiliarios	Ma. Alejandra Cham Trewick	
Descubre y Crece, A.C.	Fernando Barrera	52
Deseos del Corazón, A.C.	Susana Aguilera González	
Despierta, Cuestiona, Actua, A.C.	Lic. María Ailed Sáchez Casillas	
Educación Incluyente, A.C.	Laura Elena Gamboa Soto	53
EMAUS Adicciones y Problemas Emocionales, A.C.	Rafael Medina Quintero	

33300240

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Embajada Mundial de Activistas por la Paz, A.C.	Erica Villaseñor	
EQUUS, A.C.	Osvaldo Ortega	(54)
Esclerosis Múltiple Jalisco, A.C.	Miguel Cortés Ordoñez	
Escuela para Niñas Ciegas de Guadalajara, AC	Ing. Luis Toussaint Gallardo	
Esófagos Vivos, A.C.	Isela Beatríz Castillón Mejía	
Esperanza para la Familia, A.C.	Maestra Araceli Sánchez Huante	(55)
Excelencia por Mascota, A.C.	CP. Ricardo Nuñez Rodríguez	
Familia Tonalteca, A.C.	Profa. María Luisa Hernández Barajas	

33302741

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Familia, Valores y Sociedad, A.C.	Laura Ivette Becerra Perez	
Farmacias en Red de Occidente, A.C.	Sr. Víctor Manuel Medina Romo	57
Federación de Asociaciones de Padres de Familia del Estado de Jalisco, A.C.	Ing. Angél Medina Venegas	
Federación de Establecimientos en la Atención a las Adicciones, AC.	L.C.I. Cesar Eduardo Peña González	
Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios, A.C. (FEMAC)	Lic. Leticia Ramírez Fruchyer	
Fibrosis Quística de Occidente, A.C.	Ludivina Calderon Flores.	
Fin de la Esclavitud, A.C.	Lic. Edith Alejandra Brambila Palomera	58

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Fondo Regional de Indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, S.C.	Sr. Adrián Ramírez Flores	59
Fondo Regional de Indigenas de Zapopan.	Francisco Aurelio Ortega Hernández	60
Fondo Unido México IAP	Gisela Saucedo	
FORCASEC, A.C. (Forjando un Cambio Social, Económico y Cultural)	Lic. Carlos Francisco Donlucas del Río	
Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos de Occidente, A.C.	Profa. Rosa Georgina Hernández Abarca	
Fraternidad de Limitados Físicos, A.C.	Sara García de Blas	61
Fraternidad Internacional de jóvenes México A.C.	Ernesto Ballesteros Nuñez	62
Frente Unido de Subrogatarios y Concesionarios del Estado de Jalisco, A.C.	Lic. Juan Carlos Villareal Salazar	

33300243

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Fuerza Ciudadana Pro-Tala, A.C.	Lic. Lenin Cuauhtémoc Rios Checa	
Fundación AB, Arq. Hugo Barragán El Arte de Construir Sueños, A.C.	Arq. Hugo Eduardo Barragán de la Torre	
Fundación Andrea de Occidente, A.C.	María Guadalupe Leticia Bejarano Casillas	(63)
Fundación Antón Martín, AC.	Ruben Alberto Arroyo Ramos	
Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (AMA)	Lic. Raquel Sánchez García	
Fundación Be emet Un Lugar con Corazón, A.C.	Mtro. Israel Ben Zachuvath Saheith	(64)
Fundación Brindemos Ayuda, A.C.	Lic. Raúl Méndez Murillo	
Fundación CITLALI, A.C.	Lic. Angelica Motta	

333024

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Fundación Cultural Benito Juárez, A.C.	Lic. Javier Prieto Aguilar	
Fundación Cultural del Movimiento Independiente Progresista de Estudio y Cultura, AC. (MIPEC)	Prof. David González Díaz	
Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C.	Marcel García de Alba Ernestina Sánchez Valenzuela	(65)
Fundación de Exalumnos Maristas, A.C.	Lic. Guillermo María Castro y Ordaz	
Fundación del Dr. SIMI A.C. //	Elizabeth Deyanira Gatica	(66)
Fundación Faro de Alejandría, A.C.	Lic. Eréndira Cuevas Arellano	(67)
Fundación Hace, A.C.	Germán Hernández Aceves	
Fundación Jalisciense para el Desarrollo de la Mujer, AC.	Margarita Moreno Burgos	(68)

3330215

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Fundación Jalisco Construye, A.C.	Arq. Andria Minero Álvarez	
Fundación Lucha por ti, A.C.	Lic. Adriana Velázquez Maldonado	
Fundación México Sustentable, A.C.	Dra. María Guadalupe Robles Linares	
Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, A.C. (FIND)	Jorge Ricardo Garcia Garcia / Juan Manuel Estrada Juárez	
Fundación Skhole, A.C.	Alejandra Orozco Diosdado	
Fundación para el Desarrollo de la Educación UTEG, A.C.	Imelda María de Jesús Rosiles Miramontes	
Fundación Pedro Vallín Esparza, A.C.	Martín Sánchez Prieto	

33300216

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Fundación Santa Marta, A.C. (Fundación Pro Personas con Discapacidad, Nueva Santa María)	Padre José Guadalupe Cabrera Nodal	69
Fundación Vamos Contigo de la Mano, A.C.	Yadira Sánchez Jimenez	Leticia Rodriguez 70 71
FYAPDI, A.C. (Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual)	José Sergio de Jesús Alcántara González	72
Gardenias Tapatias, A.C.	Manuel de Jesús Roman Vilches	73
Gente Pequeña de Jalisco, AC.	Lic. Juan Carlos Arreguin Treviño	
Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.	Sra. Delia Santana Mendoza	74
Grupo de Mujeres una gota de Esperanza, A.C.	Margarita Juarez Rivera	
Guadalajara, Club House, A.C.	Sra. Elvira Leticia Yeme Nava	75

2017

3330217

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Hace Alegrías	Lic. Hugo Arteaga López	
Héroes Invisibles, A.C.	Dr. Marcos Alberto Miranda Uribarren	
Homo Novus, A.C.	Lic. Luis Carlos Saracho a la Torre	
IMPULSATE Instiutción Mexicana promotora de la Unidad para el Logro de la Superación y la Autosuficiencia en todos los Estados, A.C	Ing. Sergio Luis Meza Navarro	
Incidir, A.C.	Mtra. Susana Aceves Ascencio	
Instituto de Filosofia, A.C.	Mtro. Luis Felipe Reyes Magaña	
Institución Hermanos Unidos Proyección, AC	María de la Cruz Gracián Castillo	

33300278

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Instituto de Filantropia Latinoamericano Clara Mozen, A.C.	Clara Patricia Morales Zenteno	
Instituto de Protección del Patrimonio Individual, Familiar, Nacional, Internacional y Universal, A.C.	Romualdo Cardenas Ozuna	
Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, A.C. (Instituto Vida)	Ing. Rodrigo Saldaña López	(76)
Instituto Desarrollo Humano Integral, Educación, Salud, Ambiente. A.C.	Dr. Mario Gerardo Cervantes Medina	
Instituto Latinoamericano Defensor de los Derechos Humanos de la Mujer Helen M.O.Z.E. AC.	Ma. Elena Morales Zenteno	
Integra Instituto de Formación Humana, AC	MCF Norma Edith Martínez Guzmán	
Integración y Análisis Ciudadano, A.C.	Dr. Vicente Xicohténcatl Molina Ojeda	(77)
IYF MÉXICO FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE JOVENES MÉXICO, AC	ERNESTO BALLESTEROS NUÑEZ	

3330219

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Jalisco nos Une, A.C.	Erick Garcia Villaseñor	
Jovenes Actuando	Pablo Muradás	
Junior League de Guadalajara, A.C.	Lisa Rojas Kid	
Juntos Cambiando Vidas, A.C.	Rosa Celia Reyes	
Juntos Contra el Dolor, A.C.	Susana Lúa N.	
Juntos Haremos Más A.C.	Lic. Rosalba Casas Reynoso	
Juntos por los Demás, A.C.	Fernando F. Velasco Villa	
Juntos por una Vejez Digna, AC (Red Ciudadana)	Sr. José de Jesús Gutiérrez	

33300250

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Kinto Sol, S.C	Lic. Ruth Pinedo de Anda	
LADRANDO POR UN FIN, A.C.	Arguiñe Sierra Martínez	
La Gente Pequeña de México A.C.	Rigoberto Heladio Madrigal Padilla	
La Transformación del Graffiti al Arte Pictórico, A.C.	Antonio Chávez García	78
Latiendo LRM por México, A.C.	Lic. Jorge Ali Carmona Macias	
Libertad para la Libertad, A.C.	Armando Gudiño Terriquez	79
Los Inocentes de María, A.C.	Lic. Brenda Lourdes del Río Machín	
Los Niños de Lulu, A.C.	Lulu López Serrano	

3330025 1

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Llamas del Corazón	Sergio Ivan Martinez Llamas	
Manos Unidas, A.C.	Lic. Mireya Franco Pitalúa	
Mesa de Paz Jalisco, A.C. Observatorio Ciudadano de Paz.	Lic. Dolores Patricia Alvarado Corona	
México Sin Guerras y Sin Violencia, A.C.	Jonathan Murphy	
Mi Último Deseo, A.C.	Lic. Tomas Fernando López Jimenez	
Misión Mujer AXIOS, AC	Lic. Gabriela Mora Martín del Campo	
MONDPHASE, A.C	Dra. Madeleine Vachez Plagnol	
MOV45YMAS, AC., Movimiento 45 y Más	José Antonio Ramos López	

33300252

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Movimiento Asociativo Jalisciense pro Personas con Discapacidad, A.C.	Lic. María del Socorro Piña Montiel	81
Movimiento Ciudadano del Norte de Jalisco A.C.	Lic. Mario de Santiago	
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, AC (MAMA, AC)	Lic. Rogelio Padilla Díaz	82
Movimiento Estatal para la Defensa de los Derechos Laborales de la Mujer, A.C. MEDDLAM	Brenda Guadalupe Carrera García	
MPS JAJAX, A.C. Enfermedades Lisosomales	Dr. José de Jesús Navarro Torres	
Mujer para la Mujer, A.C.	María del Rocio de la Torre Leaño	
Mujer Vital A.C.	Lic. María Cristina Ramírez Esteves	83
Mujeres Construyendo Espacios, AC	Lic. Cristina López Ascencio	

33300253

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Mujeres Líderes en Progreso, A.C.	Lic. Laura Orozco Solis	84
Niños de Hierro A.C.	Margarita González Barroso	
Niños del Paraíso	C. Adriana Ruvalcaba Mejía	
Nueva Cultura Social, AC.	Ma. Cecilia Barrón Palacios	
Nuestro México Danza, A.C.	Pedro Duran Ramírez	85
Nuevo Amanecer Loma Bonita, A.C.	Eduardo Ortiz Campos	
Nuevos Valores de Ocotlán, AC.	Jorge López Verduzco	
Nupali, A.C.	Gustavo Alonso Aceves Torres	
Observatorio Ciudadano por Jalisco, A.C.	Dra. Ana Gabriela Reta	

3330025

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Observatorio de Derechos Humanos y Sociales "Esplendor Ciudadano", A.C.	Lic. Claudia Alejandra Monreal Carreón.	
Organismo Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Jalisco, AC.	Jorge Ignacio Paredes Garante	
Organización para el Trabajo y los Derechos de Adultos Mayores y Mujeres en Situaciones Vulnerables, A.C.	María del Carmen Sánchez Enríquez	86
Organización de Invidentes Unidos de Jalisco	José Rodríguez Ramírez	
Organización Mexicana de Asistencia Social Integral, A.C. OMASI	Lic. María del Consuelo Garcia Robles	87
Organización Mexicana de Enfermedades Raras, A.C.	Dr. José de Jesús Navarro Torres	
Organización Puente de la Institución a la Sociedad, A.C. (OPISAC).	Sra. Crescencia Jesús Hernández	88
Paracaidismo y Montaña, A.C.	Javier Ortega Ponce	89
Parlamento Ciudadano	LAE. Linda Inés Dávila	

33300255

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Proyecto Sigue, A.C.	Rene Quiñones Romandia	
Proyecto 21.5, Proyecto veintiuno cinco A.C	C. Claudia Alejandra Monreal Carreón	
QAT, Haz la Diferencia, A.C.	Heber Josue Martinez Corona	
Queda entre Nosotras, A.C.	Mtra. Maria del Refugio Minero Ortega Evelia Sandoval U.	(92) (93)
Quiero Vivir, A.C.	Aracely Cornejo Valle	(94)
Reconstruyendo la Sociedad, A.C.	Edgar García Camarena	
Red Ciudadana, AC	Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez	
Red Ciudadana Digital, A.C.	Ing. Raúl Hernández Peña	
Red de Asilos AC.	Lic. Norma Angélica Plascencia Flores	(95)

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Red de Asociaciones de la Sociedad Civil, A.C.	Dr. Ricardo Beltrán Rojas	
Red Sinapsis, A.C. (Salud Mental, Personas con Discapacidad y Derechos Humanos.)	Lic. Gaspar Ochoa Jasso	90
Reintegra, A.C.	María de los Angeles Moreno	
Renovare ARS, A.C.	Blanca Esthela Cardenas Ortiz	97
Resignifica en Todos Sentidos, A.C.	Silvia Imelda Cepeda Durán	
Rock X México, A.C.	Fernando Palma Acosta	98
Salud Renal Integral Camilo de Lellis, AC. (SARI)	Dr. Mario Alberto García	

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Sin Límites, A.C.	Diego Hernández	
Sociedad en Movimiento Capítulo Occidente, A.C	Tec. Aviación Sr. Misael Vargas Maldonado	
SOCITOYS, AC.	Alejandro Ruiz Garavito	
Solidaridad, Atención y Respuesta en Adaptación a Personas Especiales, A.C. (SARA)	Lic. Víctor Antonio Cassales Silva	
Somos Iguales x una Nueva Oportunidad, A.C.	José Luis A. Hernández	
Somos UBUNTU, A.C.	Lic. Adriana Casanova Mora	
Soñando y Construyendo por un México Mejor, A.C.	Martha Elena Mejia Hernández	
Soto y Varela.	Lic. Pedro M. Soto y Varela	

33300258

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Soy y Dejo Ser, A.C.	Lic. José Luis Munguía Guzmán	
Sumate al Empoderamiento Ciudadano, A.C.	Paola Gabriela Toscano Tejeda	
Talento de Occidente, A.C.	Raúl de León Sosa	
Teatristas Unidos de Jalisco, A.C.	Juan Fonseca Villegas	
The Union	Mirta Molinari	
Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.	Rosa Aurora Camacho González	
Tierra Quidea, A.C.	Lic. Juan José Comparán Árias	
Tlaxinconzingo, A.C. "Enlazando Alegrias"	Heiberg Ruelas García	

33300259

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Trascendiendo el Autismo, A.C.	Martha Pedrero Izquierdo	
Un Nuevo Caminar, A.C.	Graciela Barragán	
Un Nuevo Sol, Instituto para Niños Down, A.C.	Lic. Patricia Delgado	
Una Comunidad Sin Límites, A.C.	Ana Rosa Cornejo López	
Una Sonrisa al Dolor, A.C.	Susana Espinosa Sandoval	(99)
Unidos Lograremos Tu Integraciòn, A.C.	Sr. Raúl Arturo González	
Unión de Comunidades Indígenas Nahuas de Tuxpan Jalisco, A.C.	Enrique Bautista	
Unión Jalisciense de la Red de Estancias Infantiles, A.C.	Lic. Blanca Antonia Castillón Rios	(100)
Unión Pro Persona A.C.	Oscar Hugo Rodríguez Ceja	

33300260

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Valentín Gómez Farías, A.C.	Dr. Martín Dávalos Gómez	
Valora, A.C	Lupita Venegas	
Valsa Films, A.C..	Valentín Santana	
Vamos por México para Todos NGMC, A.C.	Profra. Martha Cecilia Navarro García	(101)
Verónica Gutiérrez, A.C.	Verónica Gutiérrez	
Vertiente Social Muralista, A.C.	Valente Ixtlahuaque Solis	
Víctimas de Violencia Vial, A.C..	Lic. Alma Chávez	
VIHas de Vida, Centro de Atención Integral en VIH-SIDA, A.C.	Ing. Alejandra Palos	
Voz pro Salud Mental Jalisco A.C.. Humanamente	Diana Victoria Jiménez Torres	(102)
Vida y Familia de Guadalajara A.C.	Gabriela Tapia Moreno	(103)

33300261

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Wixaritari Artistas y Artesanos Unidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, A.C.	Mateo Mijarez Zavala	
YOLIKNI, A.C.	Irma Lorena Valadez Iglesias	
Zona Educativa, A.C.	Mtro. Pedro Damián Sartiaguín . Solórzano	

33300262

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Barra de Abogados de Mascota	Lic. José Adán Ruíz Buenrostro	
Casa Jurídica de los Derechos Humanos, A.C.	Mtro. Mauricio Meléndrez Aldrete	
Colegio Barra de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Felipe de Jesús Oropeza Preciado	
Colegio Corporación de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Ricardo Plascencia	
Colegio de Abogados de Autlan de la Grana Jalisco	Lic. Froilán Espinoza López	
Colegio de Abogados de Jalisco Enrique Díaz de León	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Colegio de Abogados de Jalisco Lic. Samuel Fernández Ávila A.C.	Lic. Ramón Fernando Cano Malgoza	

104
103
106

33300264

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

Colegio de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Sergio Fernando Ramos Rojas	
Colegio de Abogados en Derecho de Amparo "Mtro. Vicente Roberto del Arenal Martínez" del Estado de Jalisco, A.C	Dr. Vicente del Arenal Martínez	
Colegio de Abogados en Mediación y Medios Alternativos de Justicia, A.C.	Lic. Gustavo Aldana Arizona	
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Agrario, A.C.	Lic. Alfonso Barrera Ginez	(107)
Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Corporativo de Jalisco	Lic. J. Jesús Caballero Magaña	
Colegio de Abogados Especialistas en Derechos Humanos del Estado de Jalisco	Martín Carrillo Vázquez	
Colegio de Abogados Especializados en Materia Familiar.	Lic. Claudia Ruiz Gutiérrez	
Colegio de Abogados Foro de Jalisco	Lic Gerónimo Flores González	

33300265

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Colegio de Abogados Francisco Tenamaxtli de Zapotlanejo JAL. A.C.	Mtro. Alberto Maldonado Chavarín	
Colegio de Abogados Jus Semper Louitur, A.C.	Lic. Alejandra Gómez Arce	
Colegio de Abogados Laboristas en Derechos Humanos	Lic. Daniel Ávila Carrillo	
Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, A.C.	Lic. José Luis Guizar Abarca	
Colegio de Abogados y Auxiliares de la Administración de la Justicia en Derecho de Familia, A.C.	Lic. Raúl García Martínez	
Colegio de Juristas Foro Democrático de Jalisco, A.C.	Lic. Alexis Augusto Murrieta Martínez	
Colegio de Licenciados en Trabajo Social del Estado de Jalisco	María Guadalupe García Villagran	
Colegio de Notarios del Estado de Jalisco	Lic. Jaime Eduardo Nateral	

33300266

REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL 03 DE JULIO DE 2017.

Colegio Licenciado Roberto Larios Valencia de Abogados de Jalisco, A.C.	Lic. Rebeca Bustos González	
Colegios de Abogados Libres de Jalisco, "Tomás López Linares", A.C.	Lic. Juan Manuel Lepe González	
Confederación- de Colegios y Asociaciones de Abogados de México	Mtro. Carlos Alonso Ramírez García	
Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas de Jalisco, A.C.	Lic. Guillermo Suro Sedano	
Federación Mexicana de Jueces de Primera Instancia.	Mtro. Miguel Valenzuela	
Lideres Juaristas	Lic. Fernando Ruiz Contreras	
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO, A.C.	LIC. LAURA BEATRIZ CHAVEZ ZAVALA	

FAAS

DRA-ROSALINDA MARISCAL

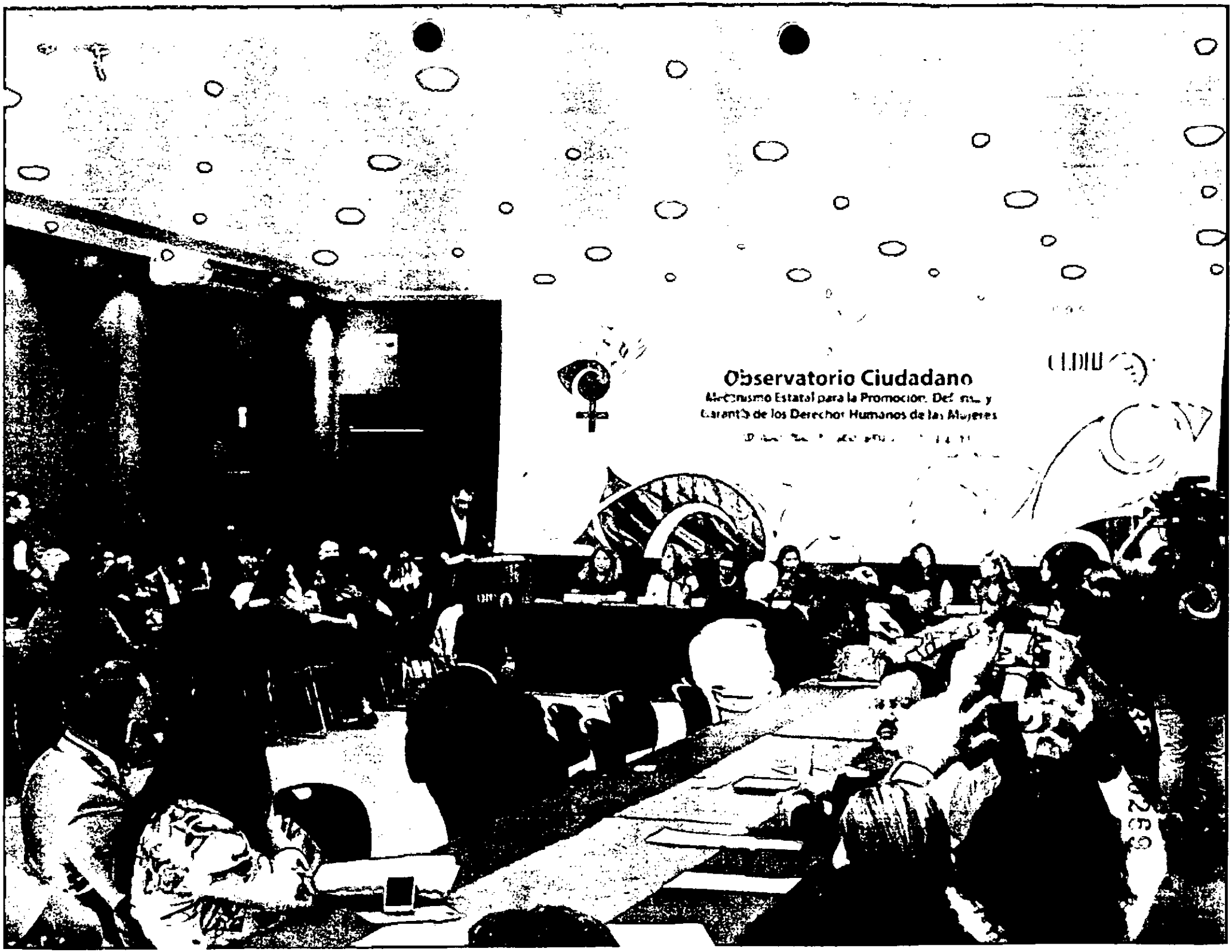
108

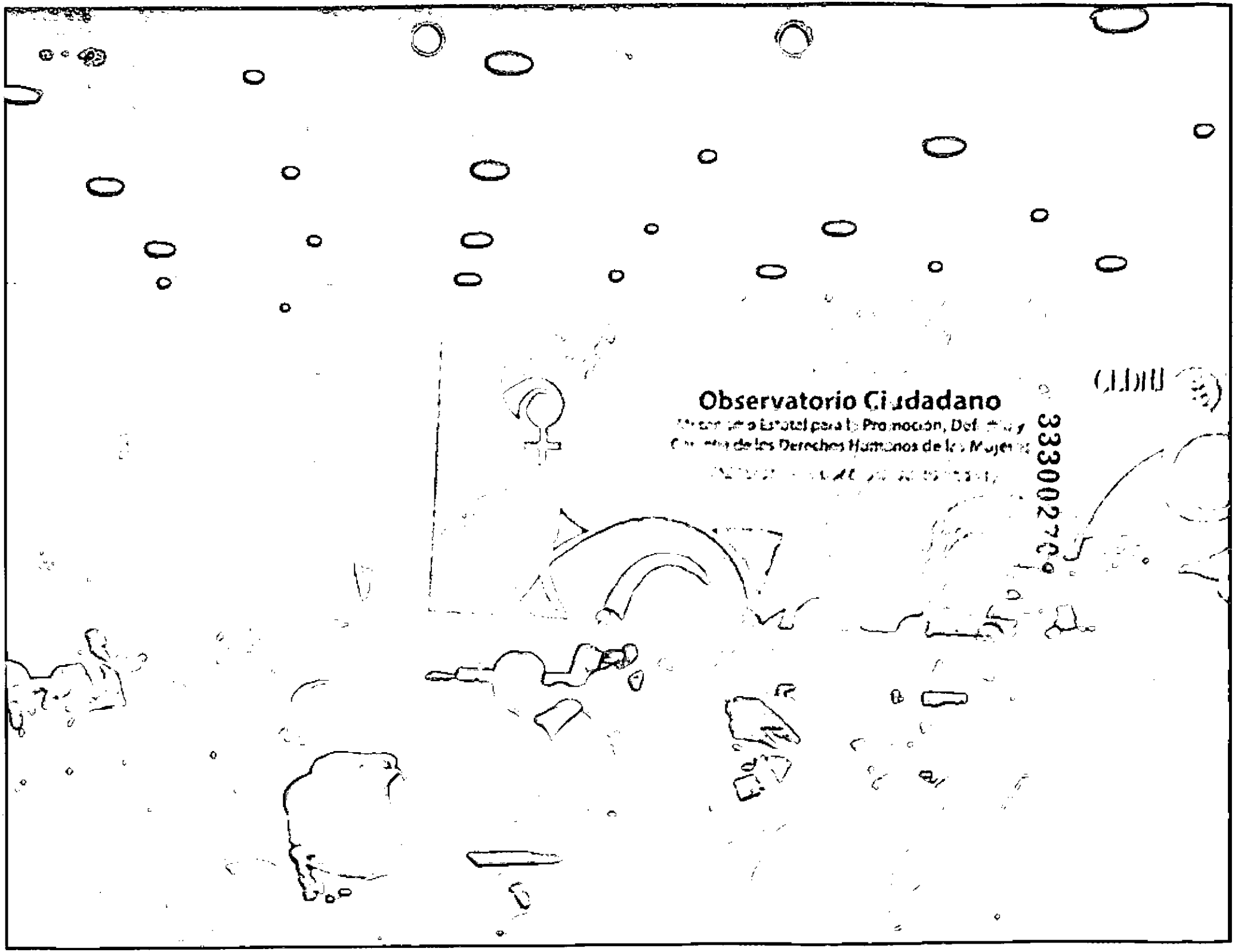
33300267

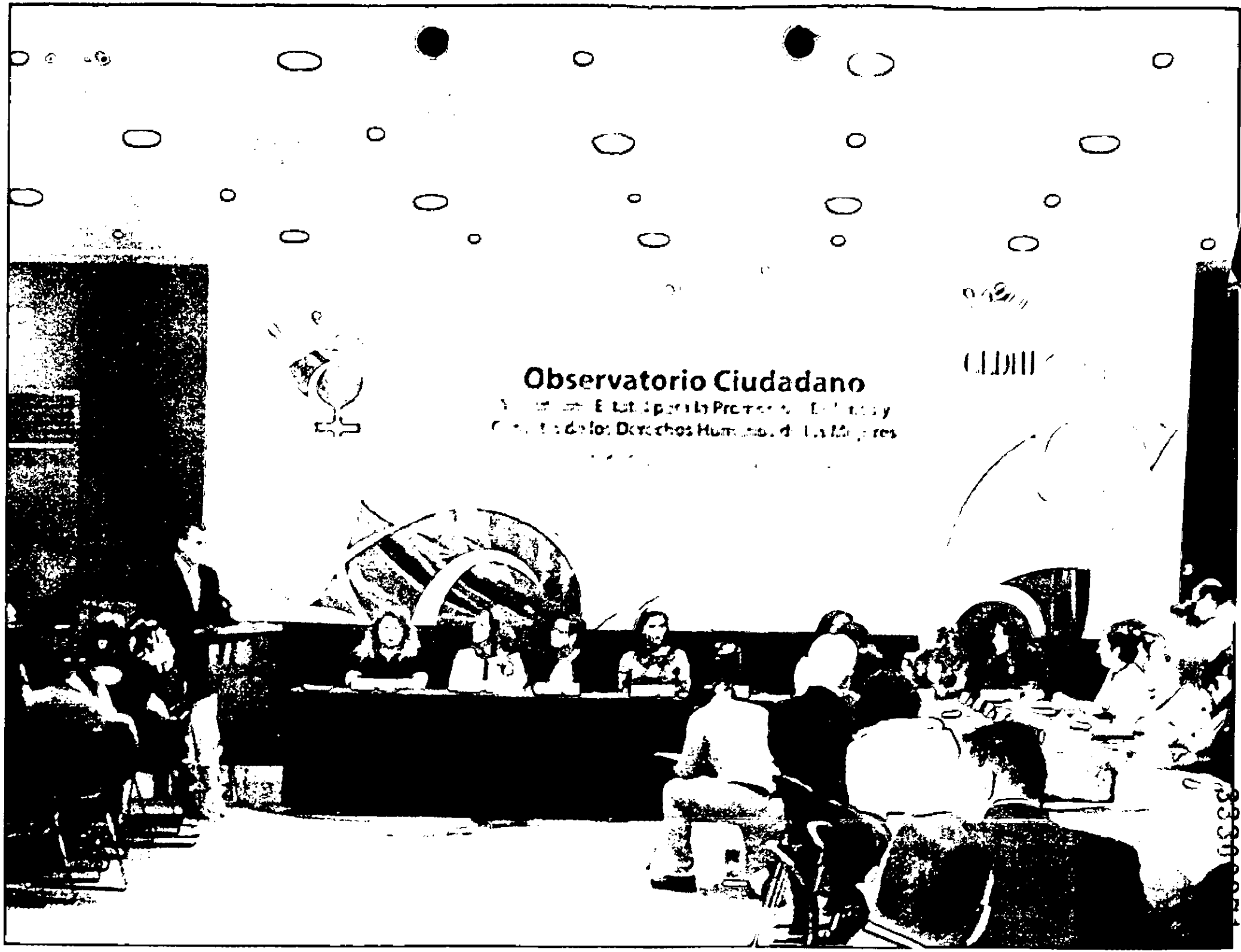
REUNIÓN MENSUAL DE CEDHJ CON ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL HOTEL VICTORIA EJECUTIVO, GDL, JAL
03 DE JULIO DE 2017.

ASOCIACIÓN	REPRESENTANTE	FIRMA
Familas Unidas por nuestros desaparecidos	María Gpe. Aguilar Jáuregui	109
Mesa Redonda Panamericana	Elena Aguirre de Lomelí	110
Universidad Panamericana	Dra. Susana Ochoa de Rojas	
Universidad de Guadalajara	Dra. Irma Verónica Hurtado López	111
Ciesa Occidente	Dr. Jorge Gomez Naredo	
Fundación Filantrópica Victoria Mafervick Derechos Humanos Prevención del Delito.	Sara Velez Arana	112

330268


Observatorio Ciudadano
Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y
Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres


Observatorio Ciudadano
3330027


Observatorio Ciudadano

33300272

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01186 Del 12/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 542

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$360.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1184, Factura: OCOC4944
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1183, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$360.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1184, Factura: OCOC4944
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1183, Factura: S/N
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1183, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1184, Factura: OCOC4944
0011	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA		$400.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1183, Factura: S/N
0012	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN		$360.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1184, Factura: OCOC4944
0013	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0016	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$360.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0017	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 542
0018	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$360.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 542
0019	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 542
0020	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$360.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 542
0021	2112-1-000274	ENVASADORAS DE AGUAS EN	$360.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 542
0022	2112-1-000538	RITA AHUMADA MONTOYA	$400.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 542
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$760.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 542
		Sumas iguales =>	4,560.00	4,560.00	

Elaboró: supervisor

33300273

BANORTE

Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2017 11:04

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
[redacted]porte a Transferir	$760.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2017
Número de Referencia	557
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28819
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:04:21 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/07/2017 11:04:51 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1183-1184

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

33300274

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS				**3581, 2214**	**557**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN			S/N	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR:	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			04-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/07/2017	
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	760.00	0.00	760.00

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	**760.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**760.00**

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

33300275

OC - 557

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 30 DE JUNIO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 FACTURA	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
RECIBO	3581	RITA AHUMADA MONTOYA	1 RECIBO	5	ASEO DE OFICINA		100,00
OCOC4944	2214	ENVASADORA DE AGUAS EN MÉXICO S DE RL DE CV	1 factura	5	ASEO DE OFICINA		360,00
XXXXXXXXXX	XXXXX						
		XXXXXXXXXXXXXXXX					
			XXXXXXXXXXXXX				
				XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXX		
						XXXXXXXXXX	
							760,00

ELABORO _____
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de vinculacion

REVISO _____
Doctor Mario Alejandro Segura padi
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO _____
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

V.B.
Ter Roger J.
04 Julio 17

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300276

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Ocotlán, Jalisco, 29 de junio de 2017.

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de aseo de oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Se anexan los recibos de pago, así mismo la copia de la credencial de elector de la persona que realizó dicho trabajo.

Atentamente

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto "A".

Vo.Bo
Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

33300277

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 10 06 17 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Gaytán B.

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Ramírez Montoya

Domicilio Hidalgo #989

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

33300278

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 17 06 17 OCOTLÁN

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

CIEN PESOS

A través CESAR ALEJANDRO GONZALEZ B.

Por el concepto ASEO DE OFICINA

Nombre RITA AMANDA MONCAYO

Domicilio HIDALGO #984

Firma

ROTA

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 JUL. 2017
PAGADO

33300279

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 24 06 17 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro Cortés R

Por el concepto Aseo de oficina

Nombre Rita Ahumada Montoya

Domicilio Hidalgo #985

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

33300280

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 03 06 17 Ocotlán

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $100

Cien Pesos

A través Edgar Alejandro González B.

Por el concepto Aseo de Oficina

Nombre Rita Ramírez Moncayo

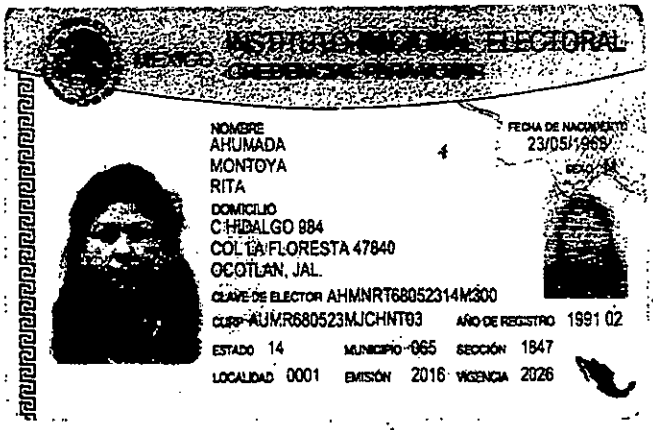
Domicilio Hidalgo 98A

Firma

Rita

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

33300281



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
AHUMADA
MONTOYA
RITA

FECHA DE NACIMIENTO 23/05/1968

SEXO M

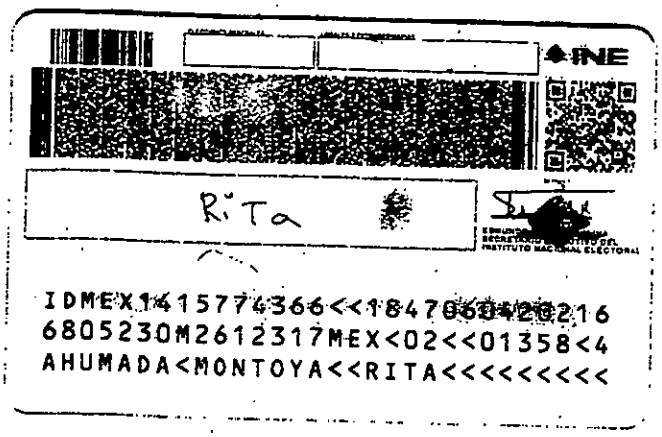
DOMICILIO
C HIDALGO 884
COL LA FLORESTA 47840
OCOTLAN, JAL.

CLAVE DE ELECTOR AHMNRT68052314M300

CURP AUMR680523MJCHNT03 AÑO DE REGISTRO 1991 02

ESTADO 14 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1847

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



INE

Rita

IDMEX1415774366<<1847060420216
6805230M2612317MEX<02<<01358<4
AHUMADA<MONTOYA<<RITA<<<<<<<<<

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300282

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 525/16
Ocotlán, Jalisco, 29 de junio 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 $ 360.00 (trescientos sesenta pesos /100 m.n). Lo anterior por concepto de pago de agua embotellada (garrafón), para el servicio de usuarios y personal de esta oficina.

Atentamente

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto de la Región Ciénega

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

BONAFONT
EL AGUA LIGERA

Comprobante Fiscal Digital **33300283**

FACTURA	OCOC4944
Fecha de Expedicion	27/06/2017 10:43:13p.m.
Fecha de Vencimiento	27/06/2017
Fecha y Referencia	27/06/2017 OCOC FREMRR-5879
Fecha de Timbrado	27/06/2017 22:43:07
Lugar de Timbrado	Ciudad de México
Folio Fiscal	DE484560-5F4B-403C-9479-A292166A88DD
Condiciones de Pago	0 Dias

Datos del Emisor

Envasadoras de Aguas en Mexico S de RL de CV

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección Iztapalapa, Ciudad de México, Mexico C.P. 09880

Regimen REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Expedido en

España No. 342 Col. Lomas Estrella 1A Sección Iztapalapa, Ciudad de México, Mexico C.P. 09880

EAM001231D51

Metodo de Pago: 01 Cuenta: No identificado

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO. MEXICO, C.P.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Datos Fiscales

PEDRO MORENO No. 1616 Col. AMERICANA JALISCO, MEXICO, C.P.

CED930224MP7

FACTURA ELECTRONICA

Codigo	Cantidad	U.Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
300010	12	PZA	LIQUIDO GARRAFON BONAFONT 20 LT	$ 30.00	$ 360.00
INFO	0	PZA	-0 (2017-06-27)	$ 0.00	$ 0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405003200

No. de Certificado de sello digital del contribuyente:
00001000000405003200

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|DE484560-5F4B-403C-9479-A292166A88DD|2017-06-27T22:43:07|Z7nag/YsnnIvhK3Df5B1Hg54bmGDTqGaqVHgMceCrCLkpVN4aR+KWzBpxtJXBMFtKw+S9EBJi5uJILkxvNe4Bj9MTIjxVtPUsablSBuuCxVKtmlzTGcSs6zdZrSEAfuTz6ls89MbE1jRnuXls/px+onV8lkmVNAadQFvVbnLChaLk8GaeIwMBUbOImmN66ZXWLC2MZ3KI55JD7rdw4wSAcHke4kECSJelER2ZnCydYo4YM+wGp8rG9raVP1zH2mOTnp7IIij3u7QNUV1J6vSGtQ4Dvr0myTp7zfKFcbTIjaJW6VcqTzp4Us3Xz9rDuL8N1gJMZLvwRboqFT749LgYQ==|00001000000405003200||

Sello digital del emisor

Z7nag/YsnnIvhK3Df5B1Hg54bmGDTqGaqVHgMceCrCLkpVN4aR+KWzBpxtJXBMFtKw+S9EBJi5uJILkxvNe4Bj9MTIjxVtPUsablSBuuCxVKtmlzTGcSs6zdZrSEAfuTz6ls89MbE1jRnuXls/px+onV8lkmVNAadQFvVbnLChaLk8GaeIwMBUbOImmN66ZXWLC2MZ3KI55JD7rdw4wSAcHke4kECSJelER2ZnCydYo4YM+wGp8rG9raVP1zH2mOTnp7IIij3u7QNUV1J6vSGtQ4Dvr0myTp7zfKFcbTIjaJW6VcqTzp4Us3Xz9rDuL8N1gJMZLvwRboqFT749LgYQ==

Sello digital del SAT

foOPqkr7wp3R5ZOdPA1xKESS8/9iGz77mhZGafdQKH2ze9Ax+xRW2ykhffHv96CPUFztI4EUGGfJueqvOGB6K7ByWorcyTBmGQdLU6EVyqsgxQ/x6Vkrw2ZfzKIx1T+cMtqZWqq313JPJMZ2EdPLy4NxXFVA4cOE5S6LuGLVGemKEzJh9SN3A/REoq2TtJfvEEgrolsOKudUaywvMKBckiTkSTBJDDpKpPZQ7Tpnny7du2VEU4mP6ARR1X2PI1b79WFRnn4ntAHixhM50tky3AERAXaWk1C+qu+OQzJ/8BcQhJLpGrKfCR46rQxvZutQLsC7x8AQs1sbN8Imm0w==

Observaciones:

SUBTOTAL	$ 360.00
DESCUENTO	
IVA 16.00	$ 0.00
TOTAL	$ 360.00

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los __ dias del mes de ____ de 2014 o en cualquier otra plaza de la republica Debo y pagaré incondicionalmente a la vista, la cantidad consignada en este titulo que recibo a mi entera satisfacción, para pagar a la orden de Envasadoras de Aguas en México S. de R. L. de C.V. obligandome a pagar en caso de mora, un interés mensual del _____ durante el tiempor que el pagaré permanezca insoluto.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cantidad con letra: (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

33300284

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01187 Del 12/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Ocotlan energia electrica al 4 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543

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.	$161.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$161.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$161.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$161.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 543
		Sumas iguales =>	322.00	322.00	

Elaboró: supervisor

33300285

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

12/07/2017 11:07

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$161.00
Referencia 1	00000000000145410030254417071700000001610
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/17
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$161.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467193041414088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:07:12 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	12/07/2017 11:07:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

4/2
1185

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

33300286

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**	**571**
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			Oficio/576/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO **DEL 03 DE MAYO DE 2017 AL 04 DE JULIO DEL 2017**	1	SERVICIO	138.79	22.21	161.00

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	**138.79**
I.V.A.	**22.21**
T O T A L	**161.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

OC 3330297

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 576/17

Ocotlán, Jalisco, 10 de julio de 2017

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 161.00 (ciento sesenta y un pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

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

VoBo

c.c.p Coordinador Administrativo.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300288

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 576/17

Ocotlán, Jalisco, 10 de julio de 2017

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 161.00 (ciento sesenta y un pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #365, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

RECIBIDO
11 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33300299

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega.
Oficio 576/17

Ocotlán, Jalisco, 10 de julio de 2017

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar autorice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $ 161.00 (ciento sesenta y un pesos 00/100 m.n). Lo anterior por concepto de pago del servicio de luz eléctrica en la oficina regional ubicada en calle Melchor Ocampo #335, colonia centro en Ocotlán, Jalisco.

Atentamente

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador regional zona Ciénega de la CEDHJ

pagado
14-JULIO-17
12-julio

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

c.c.p Coordinador Administrativo.

RECIBIDO
18 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

33300290

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COM EST DE DERECHOS HUMANOS
OCAMPO 335
HIDALGO Y MADERO
CENTRO. C.P. 47800
OCOTLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$161.00
(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
454 100 302 544

Fecha límite de pago
17 JUL 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
03DX03B010020740	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 18 JUL 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

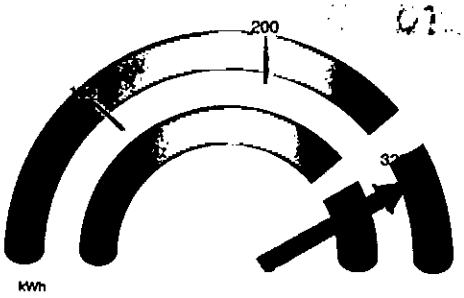
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
1L44A6	14735	14406	1	329

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
03 MAY 17 AL 04 JUL 17	62	5.30	2.59

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.601	260.10
2do. Escalón	100	3.136	313.60
Excedente	129	3.457	445.95
Cargo fijo (2)		65.180	130.36
Suma	329		1,150.01



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

Importe de la facturación

Energía	1,150.01
IVA 16%	184.00
Fac. del Periodo	1,334.01
Credito Aplic. Fac.	-1,173.00
Adeudo Anterior	1,173.15
Su Pago	-1,173.00
Total	**$161.16**

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

CFENacional @CFEmx cfe.mx

Número de servicio: 454100302544
01 454100302544 170717 000000161 0

-146-

Total a pagar:
$161.00
(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 03DX03B010020740 **Clave de envío:** Repartir

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01188 Del 12/07/2017

33300291

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Serv. de telefonia celular Colotlan corte al 28 de junio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 544

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: 544
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 544
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 544
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 544
		Sumas iguales =>	398.00	398.00	

Elaboró: supervisor

33300292

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

12/07/2017 11:09

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	88467193828221037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:09:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	12/07/2017 11:09:41 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:	

413/1186

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

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

33300293

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**576**
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/232/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			10-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2017	
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 JUNIO 2017**	1	SERVICIO	171.55	27.45	199.00

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

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

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

SUB TOTAL	**171.55**
I.V.A.	**27.45**
T O T A L	**199.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300294 6

Guadalajara, Jalisco a 10 de julio de 2017
Servicios Generales 232 /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 junio por un importe neto de $ 199.00 (ciento noventa y nueve pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

VoBo

RECIBIDO
10 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Folio Fiscal
8B5F51DE-AC36-4DDA-9BD7-3BEE0F0977F1

Folio Telcel	FC-27994482
Total a pagar	**$199.00**
Fecha de Corte	28 Jun 2017
No. de cuenta	061486774
Fecha límite de pago	17 Jul 2017

33300295

Fecha de Expedición: 2017-06-28
Hora de Expedición: 21:32:14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486774

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.74
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.26**
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	0.27
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
RECIBIDO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	FC-27994482
Fecha	28 Jun 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 17 Jul 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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01189 Del 12/07/2017

33300296

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 03:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de telefonia celular Lagos de Moreno corte al 28 de junio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 545

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: 545
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 545
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$199.00		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 545
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$199.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 545
		Sumas iguales =>	398.00	398.00	

Elaboró: supervisor

33300297

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

12/07/2017 11:11

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$199.00
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	$199.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467193828664037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:10:56 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	12/07/2017 11:11:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

33300298

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**	**577**
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/233/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			10-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2017	
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 JUNIO 2017**	1	SERVICIO	171.55	27.45	199.00

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

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

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

SUB TOTAL	**171.55**
I.V.A.	**27.45**
T O T A L	**199.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300209
OC-577

Guadalajara, Jalisco a 10 de julio de 2017
Servicios Generales 233/2017

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 junio 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 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

VoBo

*negr

33300300

Factura

Lugar de Expedición
Av. Epigmenio González No.2,
Col. Conjunto Parques,
C.P. 76158, Santiago de Querétaro, Querétaro

Folio Fiscal
0169DC9E-1345-40A5-B8BA-04CFA30678A2
Folio Telcel FC-27994483
Total a pagar $199.00
Fecha de Corte 28 Jun 2017
No. de cuenta 061486775
Fecha límite de pago 17 Jul 2017

Fecha de Expedición: 2017-06-28
Hora de Expedición: 21:32:15

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO/ 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

061486775

Estado de Cuenta

Saldo anterior	198.43
Pagos	-199.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	**-0.57**
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	0.58
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel FC-27994483
Fecha 28 Jun 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 límite de pago 17 Jul 2017

Total a pagar $199.00
(ciento noventa y nueve 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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01190 Del 12/07/2017

Concepto: Servicio de telefonia cellar corte al 28 de junio. GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 546

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 Telefonia celular G.	$13,423.71		Servicio de telefonia cellar corte al 28 de junio.
0002	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$13,423.71	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 546
0003	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$13,423.71		GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 546
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,788.00	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 546
0005	1123-1-006	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	$247.18		Servicio extra telefonia celular
0006	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM	$117.53		Servicio extra telefonia celular
0007	1123-1-007	PERLA OCHOA CASTILLO	$305.14		Servicio extra telefonia celular
0008	1123-6-010	RICHARD MORENO SANCHEZ	$4.69		Servicio extra telefonia celular
0009	1123-6-002	LLAMAS MACIAS ROBERTO	$1.18		Servicio extra telefonia celular
0010	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$2.08		Servicio extra telefonia celular
0011	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$4.87		Servicio extra telefonia celular
0012	1123-5-6-005	LUIS ARTURO JIMENEZ	$98.99		Servicio extra telefonia celular
0013	1123-6-011	NORMA E. GONZALEZ ROBLES	$283.63		Servicio extra telefonia celular
0014	1123-1-008	ROSA ICELA DIAZ	$299.00		Servicio extra telefonia celular
		Sumas iguales =>	28,211.71	28,211.71	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

33300317 Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

12/07/2017 11:13

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	TELCEL (RADIO MOVIL DIPSA) -37478
Moneda Facturador	MXP
Importe	$14,788.00
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	$14,788.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467193829175037478
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:12:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	12/07/2017 11:13:40 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

915/1188 $13,423.31 $1,364.29 Dueños

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

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

33300318

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
RADIOMOVIL DIPSA SA de CV				**3151**	**575**
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/231/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			10-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE A 27 LINEAS A LA CUENTA 53537137 DE LA REGION 5 A LA FECHA DE CORTE AL **28 DE JUNIO 2017**	1	SERVICIO	12,748.27	2,039.73	14,788.00

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	**12,748.27**
I.V.A.	**2,039.73**
T O T A L	**14,788.00**

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- 575
3330031

Guadalajara, Jalisco a 10 de julio de 2017
Servicios Generales 231 /2017

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

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de telefonía celular de TELCEL el cual corresponde a la cuenta padre 53537137 que integra 26 líneas de la región 5 mismas que se detallan a continuación, dicho consumo tiene fecha de corte al 28 de junio por un importe neto de $ 14,788.00 (catorce mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

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

Atentamente

RECIBIDO
10 JUL 2017
15:30 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

VoBo

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
Av. Vallarta No.3960-B,
Col. Jardines Vallarta,
C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Folio Fiscal
B5B23DC3-7CCC-4E7D-9E92-679214A79D8E

Folio Telcel	EC-46695740
Total a pagar	**$14,788.00**
Fecha de Corte	28 Jun 2017
No. de cuenta	053537137
Fecha límite de pago	16 Jul 2017

33300320

Fecha de Expedición: 2017-06-28
Hora de Expedición: 04:02:57

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CLLE PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JAL 44160 MEX

053537137

Estado de Cuenta

Saldo anterior	12,721.66
Pagos	-12,722.00
Ajustes	533.90
Total cargos anteriores	**533.56**
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	12,287.59
Cargo de equipo Tasa 16%	3,316.39
Bonificación cargo de equipo Tasa 16%	-3,316.39
Subtotal antes de IVA	**12,287.59**
IVA 16%	1,966.01
Cargos del mes	$14,253.60
(catorce mil doscientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.)	
Total nuevos cargos del mes	**14,253.60**
Cargo por redondeo	0.84
Total a pagar	**$14,788.00**

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

CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Talón de pago

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Folio Telcel	EC-46695740
Fecha	28 Jun 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 16 Jul 2017

Total a pagar **$14,788.00**
(catorce mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago $_____

Referencia única
0505 3537 13710

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.telcel.com/mitelcel

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 3537 13710
SANTANDER	4565	0505 3537 13710
HSBC	2904	0505 3537 13710
SCOTIABANK	2736	0505 3537 13710
BANORTE	37478	0505 3537 13710
SEARS		0505 3537 1376
OXXO		0505 3537 1376
IXE		0505 3537 13710

Cuenta: 053537137

Resumen Consolidado

Cuenta	Nombre	Saldo Actual
050001774	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	1,050.19
050441008	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
050475520	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
050562138	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	749.37
050916547	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
051242558	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	757.73
051334576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.00
051376933	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	1,016.53
051734932	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	548.69
051940371	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	198.99
052007634	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	699.01
052065571	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	503.69
052065577	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	400.19
052096279	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	301.08
052174730	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	303.87
052174762	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	199.00
052174771	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	597.99
052258798	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	782.63
052362871	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	397.00
052478041	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	498.99
052478627	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	857.69
053355053	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	399.00
053405576	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	698.99
053405584	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	499.00
053405710	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	799.00
053410568	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	698.99
Total Resumen Consolidado		**$14,253.60**

Resumen de Movimientos del Mes Anterior

Concepto	Fecha	Descripción	Importe
Pagos	15/06/2017	SU PAGO GRACIAS-BANORTE LINEA	$-12,722.00
Ajustes	28/06/2017	CUENTAS ASOCIADAS	$533.90

Desglose de Consumos

Servicios de Telecomunicaciones Telcel	**$11,080.72**
Consumos Incluidos en el Plan	10,226.21
Consumos Nacionales Adicionales	613.01
Consumos Internacionales y Mundiales Adicionales	241.50
Ajustes	0.00
Servicios Complementarios	0.00
Descuentos	0.00
Servicio y suscripciones de Telcel	**$0.00**
Servicio y suscripciones de Terceros	**$1,206.87**
Equipo celular	**$0.00**
Servicios Cobrados por Cuenta y orden de Otros	**$0.00**

33300322

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

corte 28 Junio

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	A651A002-8BF8-4BD5-BC56-388CAB4DB0D0
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	06769528
Fecha y hora de Expedición	2017-06-28T19:11:36
Cuenta	053537137
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	d616db1f-9788-4467-b621-c4eb0e28fb3c
Fecha Original	2016-02-10T16:45:34
Monto Folio Fiscal Original	$7,090.80

Parcialidad 17 de 24 – Perla Ochoa	$254.70
IVA 16%	$40.75
Total	**$295.45**

Pago en Parcialidades

Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Unidad de Medida	Servicio
Cantidad	1.0
Versión	3.2
Ingreso	
Número de certificado del SAT	00001000000300627194
Fecha y hora de certificación	2017-06-30T01:08:54

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|A651A002-8BF8-4BD5-BC56-388CAB4DB0D0|2017-06-30T01:08:54|YDL5Ed/9UMQWStOiPmd5vtLpJCyBM3jgkAzqNsLyTzYn/gh05vi6SzcER4U7kmMPxWzbygX5H/zjYADryxER6hpluuQoXA1MMziLNEtHoSFIPoYMCvxNvAITmoDUDWzapeFWAdaGqeeVMDi0wWiVkxfuunKIAcCcl6qhBxleKsajAyzFNKy/kj2Cf5gArXTG7i8YGWQmUv0wfGb+pHeZ+fVD4GNHxlZj2Y572|n4JKrQY2VfJQXgdrwCRbWdj13ohnxa3LUCq41nJUJxtvVY8190RfNvWullys/ZFhud23QKlnkc/TNASLflVY5PXXcWIQHR9C14SIkhgOHhrZLTVg==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

YDL5Ed/9UMQWStOiPmd5vtLpJCyBM3jgkAzqNsLyTzYn/gh05vi6SzcER4U7kmMPxWzbygX5H/zjYADryxER6hpluuQoXA1MMziLNEtHoSFIPoYMCvxNvAITmoDUDWzapeFWAdaGqeeVMDi0wWiVkxfuunKIAcCcl6qhBxleKsajAyzFNKy/kj2Cf5gArXTG7i8YGWQmUv0wfGb+pHeZ+fVD4GNHxlZj2Y572|n4JKrQY2VfJQXgdrwCRbWdj13ohnxa3LUCq41nJUJxtvVY8190RfNvWullys/ZFhud23QKlnkc/TNASLflVY5PXXcWIQHR9C14SIkhgOHhrZLTVg==

Sello Digital SAT

JWAs9UPXSQeQwGxHh/ZUhcmUH48IUxuytu7dO6JZqAa50ozSQ527QBC9hAcLrFbIEjgoxMHnzXXZxGBUQ9546tU3jaO45qyc+tQawsAQ9vx6g4ZcmSrwDqUg79vcxfdYVercS9NOiDSnmENXU8ejXP3M+BNFD1wsXSUIM0D6DPo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

33300323

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

Corte 28-Junio

Régimen Opcional Grupos de Soc

Nombre Cliente	**COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**
País	México
RFC	CED930224MP7
Folio Fiscal	EB06F77A-FF63-459E-B7EB-B4E31EC1A980
Serie Telcel	LP
Folio Telcel	06769527
Fecha y hora de Expedición	2017-06-28T19:11:35
Cuenta	053537137
Moneda	MXN
Método de Pago	No Aplica

Serie Original	TF
Folio Fiscal Original	41b1290a-66f5-4c8a-b453-a6f46e48ddd9
Fecha Original	2016-02-11T17:27:50
Monto Folio Fiscal Original	$5,722.80

Iván Vallejo

Parcialidad 17 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	2017-06-30T01:08:54

Cadena Original del Complemento De Certificación del SAT

||1.0|EB06F77A-FF63-459E-B7EB-B4E31EC1A980|2017-06-30T01:08:54|ky3YNRxfvkS7tkY4RurqsIE0mvQVo3oLkcPlrB+TrOvIV9eOTxg5HJy0nfNMEtrX6VbJN653KuFB9fW0bg/b3XHtPqHuIEX2cJ81MUwxKtpPF2aN4r1zFX+XnEcDOUezH/Ob5HNd5Lohg6jHAn9tLoi2T1/sQv+6V9mXoUKKQwAbbXwdVGIQUku9Axq6zGu36PUAj2x42hDWxRaSuMgj8GiAojCwA8PumxHkT00B1LrL4z4T3owQqHjWI7ADxS6DtEU0A1yL35TZDBbKY7q5yenXDjTvEvBk+xGANEPOm4tRjyWR3Of+eSR1J+GEf2aO8qZ7yPg4pAR2+XQt97HpGQ==|00001000000300627194||

Sello Digital del Emisor

ky3YNRxfvkS7tkY4RurqsIE0mvQVo3oLkcPlrB+TrOvIV9eOTxg5HJy0nfNMEtrX6VbJN653KuFB9fW0bg/b3XHtPqHuIEX2cJ81MUwxKtpPF2aN4r1zFX+XnEcDOUezH/Ob5HNd5Lohg6jHAn9tLoi2T1/sQv+6V9mXoUKKQwAbbXwdVGIQUku9Axq6zGu36PUAj2x42hDWxRaSuMgj8GiAojCwA8PumxHkT00B1LrL4z4T3owQqHjWI7ADxS6DtEU0A1yL35TZDBbKY7q5yenXDjTvEvBk+xGANEPOm4tRjyWR3Of+eSR1J+GEf2aO8qZ7yPg4pAR2+XQt97HpGQ==

Sello Digital SAT

CTAb5w+IUXABWxi37mgJ6ZBNDrQ6Bi7yo1BfSjBobziTemx2LJ3hM1rqjlqFGWcYajT3uLDm0cjhXlAxi+IznPtzhpqYfyswiN35cJhqDTOWydM5nqjVED7laDvLQ6pY8tT0bgLPruHVvKsB+QxbQKQVgi/wge07Mv72PSRtIHg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

33300324

CUENTA PADRE DE TELCEL 53537137 FECHA DE CORTE AL 28 / JUNIO/ 2017

	Número de Cuenta	Núm. Celular	Usuario	Área	Costo Plan c / Iva	Apoyo Autorizado	Pago de Fianza	Cargo x Equipo	Importe Facturado Neto	Diferencia a Pagar
1	50001774	33 36 62 29 71	Felipe de Jesus A. Cibrian	Presidencia	$ 999.00	$ 1,050.19			$ 1,050.19	$ -
2	50441008	33 31 57 04 69	Livier González Brad	Com. Social	$ 499.00	$ 499.00			$ 499.00	$ -
3	50475520	32 21 82 46 10	Francisca López Abundis	Pto. Vallarta	$ 199.00	$ 199.00			$ 198.99	-$ 0.01
4	50562138	33 34 40 84 07	Ana Bertha Robles	Contraloria	$ 749.00	$ 749.37			$ 749.37	$ -
5	50916547	31 71 08 68 80	German Cuevas Curiel	Autlan de Navarro	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
6	51242558	33 13 29 29 14	Iván F. Vallejo Díaz	V Visitaduria	$ 749.00	$ 749.00		$ 238.45	$ 757.73	$ 247.18
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	$ 899.00	$ 200.00		$ 1,016.53	$ 117.53
9	51734932	33 13 11 92 45	Perla Ochoa Castillo	Presidencia	$ 549.00	$ 539.00		$ 295.45	$ 548.69	$ 305.14
10	51940371	38 81 03 71 89	Noe Bravo Davila	Mascota	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
11	52007634	33 38 08 46 28	Eduardo Sosa	III Visitaduria	$ 499.00	$ 699.00	$ 200.00		$ 699.01	$ 0.01
12	52065571	33 12 85 44 98	Richard Moreno	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 503.69	$ 4.69
13	52065577	33 16 05 44 51	Roberto Llamas M.	Serv. Generales	$ 399.00	$ 399.00			$ 400.19	$ 1.19
14	52096279	33 16 01 67 30	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 301.08	$ 2.08
15	52174730	33 13 23 46 79	Abogados en Guardia	Quejas	$ 299.00	$ 299.00			$ 303.87	$ 4.87
16	52174762	39 21 00 04 80	Aldo Iván Reynoso	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
17	52174771	33 38 09 42 90	Luis Arturo Jimenez	Quejas	$ 499.00	$ 499.00			$ 597.99	$ 98.99
18	52258798	33 34 73 41 28	Norma E. Glez Robles	Serv. Generales	$ 499.00	$ 499.00			$ 782.63	$ 283.63
19	52362871	34 11 46 06 69	Noe Contreras Zepeda	Cd. Guzman	$ 197.00	$ 397.00	$ 200.00		$ 397.00	$ -
20	52478041	33 18 50 89 98	Homero Llamas	Tequila	$ 499.00	$ 499.00			$ 498.99	-$ 0.01
21	52478627	33 18 50 91 89	Ipad Com. Social	Com. Social	$ 289.00	$ 857.69			$ 857.69	$ -
22	53355053	33 11 56 73 42	Jorge Rivera Pérez	Presidencia	$ 399.00	$ 399.00			$ 399.00	$ -
23	53405576	33 21 84 53 88	Carlos Ortiz Jacal	Com. Social	$ 499.00	$ 698.99			$ 698.99	$ -
24	53405584	33 21 84 53 92	Luis Antonio Corona N.	IICADH	$ 299.00	$ 499.00	$ 200.00		$ 499.00	$ -
25	53405710	33 21 54 54 41	Rosa Icela Gurrola	Presidencia	$ 599.00	$ 500.00	$ 200.00		$ 799.00	$ 299.00
26	53410568	33 21 84 67 96	Paulo E. Colunga Perry	Administración	$ 499.00	$ 698.99	$ 200.00		$ 698.99	$ -
					$ 11,812.00	$ 13,423.23		$ 533.90	$ 14,253.62	$ 1,364.29
								Gran Total	$ 14,787.52	

27	61486774	49 91 00 13 42	Carlos F. Martín	Ocotlan	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
28	61486775	47 41 08 75 35	Mavio Ramirez	Lagos de Moreno	$ 199.00	$ 199.00			$ 199.00	$ -
									$ 398.00	

FECHA LIMITE DE PAGO 16 JULIO

33300301

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01191 Del 12/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 04:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Consumo de alimentos Jornada de la salud. GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 547

Beneficiario: **MARGARITA RAMIREZ CAMPOS**

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	$11,604.64		GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 547
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$11,604.64	GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 547
0003	2112-1-000200	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS	$11,604.64		GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 547
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,604.64	GP MARGARITA RAMIREZ CAMPOS, Folio Pago: 547
		Sumas iguales =>	23,209.28	23,209.28	

Elaboró: supervisor

47

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/07/2017 11:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	173
Nombre del Beneficiario	Margarita Ramirez Campos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	5512380483541203
RFC Beneficiario	RACM531214H13
Banco Destino	AZTECA
[redacted]porte a Transferir	$11,604.64
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2017
Número de Referencia	574
Concepto de Pago	Consumo alimentos
Clave de Rastreo	8846CAP2201707120469927669
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:15:18 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/07/2017 11:15:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

416/1189

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN
MARGARITA RAMIREZ CAMPOS				**2214**	**574**
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	SUSPCEDHJ			129/SUSPCEDHJ/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
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-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CONSUMOS PARA MEDICOS Y EQUIPO AUXILIAR DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA DURANTE LA CUARTA JORNADA DE LA SALUD EN LA CEDHJ DURANTE EL PERIODO DEL 03 AL 07 JULIO 2017 (27 PERSONAS)	VARIOS	CONSUMOS	10,004.00	1,600.64	11,604.64

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	**10,004.00**
I.V.A.	**1,600.64**
T O T A L	**11,604.64**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÒ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

3330030

Guadalajara, Jalisco a 07 de julio de 2017
Oficio: 129/SUSPCEDHJ-17
Asunto: él que se indica

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

Por medio del presente, y aunado a un cordial saludo lo distraigo de sus ocupaciones, para solicitarle tenga a bien sea autorizado el pago de los desayunos que se les otorgo al personal médico de los hospitales civiles que estuvieron haciendo los exámenes correspondientes al personal de esta institución con motivo de la cuarta jornada de la salud le anexo documentación requerida.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO GENERAL

MAESTRO IRAN PEÑA CORTES

Vo Bo

RECIBIDO
10 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

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

Lista del Personal medico que atendio la 4ª Jornada de la salud

3330304

ADELAIDE	
ANAHI	
DIEGO	
FERNANDO	
LUPITA	
GYSELLE	
DELIA	
EMMA	
MIRIAM	
MARITA	
MARGOT	
VICTOR	
SILVIA	
AR	
CHRISTOPHER	
TOÑO	
VANESA	
JULIO	
MARISA	
TANIA	
FERNANDA	
SIAD	
KARLA	
DIANA	
HECTO	
NATALIA	
OCTAVIO	

33300305

Comisión Estatal De Derechos Humanos

Jueves

18 tacos bistec	$216
7 tacos pastor	$84
1 lonche bistec	$38
5 lonches pierna	$160
5 lonches pastor	$190
5 lonches combinados	$210
11 jugos	$198
4 jugos verdes	$100
13 aguas frescas	$156
5 bionicos	$175
7 burritas	$161
1 hamburguesa	$48
2 molletes	$34
4 chocomilks	$54
4 licuados	$100
2 cocas	$28
1 desayuno americano	$70
2 tacos	$24
1 agua	$12

Total $ 2056

33300307

Comisión Estatal De Derechos Humanos

Miércoles

4 hamburguesas con papas	$192
13 jugos de naranja	$234
3 jugos verdes	$75
13 aguas frescas	$156
3 chocomilks	$39
3 cocas	$42
6 lonches combinados	$252
1 lonche pierna	$ 32
14 tacos bistec	$168
5 tacos pastor	$60
2 bionicos	$35
2 molletes	$46
7 burritas	$161
4 sandwiches combinados	$136
2 burritas	$46
4 tacos chorizo	$48
4 sincronizadas	$104
3 desayunos	$144

Total $2005

33300308

Comisión Estatal De Derechos Humanos

Lunes

9 lonches de bistec	$342
9 lonches de pastor	$342
4 lonches combinados	$168
5 lonches de pierna	$160
2 lonches de jamón	$64
1 hamburguesa	$38
4 tacos de bistec	$48
2 tacos de chorizo	$24
3 tacos de pastor	$36
1 café	$15
10 jugos	$180
12 aguas frescas	$144
1 bionico	$34
4 tacos de pastor	$48
1 chocomilk	$13
5 cocas	$70
1 desayuno americano	$75
1 café	$14
1 lonche pierna	$32
1 refresco	$15

Total $1900

33300309

Comisión Estatal De Derechos Humanos

Martes

22 tacos bistec	$264
4 tacos pastor	$48
1 lonche bistec	$38
2 lonches pastor	$76
5 lonches de pierna	$160
2 lonches jamón	$64
2 sándwiches combinados	$68
2 desayunos	$96
2 café	$30
2 sándwiches jamón	$52
1 sándwich pierna	$27
2 bionicos	$70
18 jugos	$324
6 aguas frescas	$72
2 cocas	$28
3 chocomilks	$39
2 licuados	$50
2 lonches combinados	$84
2 molletes con carne	$46
2 jugos	$36
4 hamburguesas con papas	$192

Total $1828

RFC Emisor:	RACM531214H13	**Folio Fiscal:**	33300310
Nombre o denominación:	MARGARITA RAMIREZ CAMPOS		AAA14A78-7CC9-47CB-B241-8F5FD726715A
		No de Serie del CSD:	00001000000403258748
		Lugar, Fecha y hora de emisión:	Mexico 2017-07-10T12:59:49
		Efecto del Comprobante:	ingreso
RFC Receptor:	CED930224MP7		
Nombre o denominación:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD	**Régimen Fiscal:**	Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	EMISOR. MARGARITA RAMIREZ CAMPOS DOM. MORELOS 1825, COL. LADRON DE GUEVARA CP 44160 GUADALAJARA, JAL. RECEPTOR. COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOM. PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA CP 44160 GUADALAJARA, JAL CONSUMO DE ALIMENTOS	10,004.00	10,004.00

	Descuento:	$ 0.00
	Subtotal:	$ 10,004.00
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	**Impuestos trasladados**	
	IVA 16.00%	$ 1,600.64
	IEPS	$ 0.00
Método de Pago: Cheque nominativo	**Impuestos Retenidos:**	
	IVA	$ 0.00
	ISR	$ 0.00
	TOTAL	$ 11,604.64

Total con letra:
ONCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS, 64/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
oBfU2BUhje8nRHtqDi2TvDTFh/GC1+xjC2M6KoKvv+30fFxjk8lWcKMmDp3BTIdAx4/GEWKeOpcb0z/mEfNPX88iduXJAyc1XVw77hyLbupf4JqwtAyIxLabF4+ZHwwNLmDtlzyJlVy7MYnoiGYz
rXjQwq2OXI+zsbP15hiYvQ08smZWkGo2RAW+OapKE3nNsH6yo7G0gaIpD/enkEMGNd8/ueMCHJXLICLEeBDx8BLEckkCl/BZiFDG55XMNRMn6Vg6LbXo0Sd3gj0zF1NtOv88lI5I+NIPXC93
DVHAhg/qbefMeUmXOZVpgmO8Wzas8l/EZIJAezo+4pN9Ie9O3w==

Sello del SAT:
PeQBueuRG2Kxy9heINRZH7F7/p1CzestlrodfqSh/XfUsKdpFqLBIIlo4/hPti3RiuEMV6ztpfCyBTZ/tcd8Fci05zH0AEZyeNVKccK6jXoINPzKYTEZzscq8e8w6jbezKEiGMap8sfhKs2AHAYmc0Ozf
u5HwKAE/Tnr3WwOGt4wpn81RjmJj/Re5M3el+GIlggPbzmY1py4a/NnBWlkcecul61qYAEc+cHSMrwULBMCjdDVHN56FHaz24Snp0lMrqs9f3WQcGlrfytw9WP9DoKsfPSRk7YaTsnnS3/B26+
ejs7IH+Fm1Ea4fykVM8ISXZgWEJnRasPn/g8x/EGEQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA14A78-7CC9-47CB-B241-8F5FD726715A|2017-07-
10T13:17:55|eBfU2BUhje8nRHtqDl2TvDTFh/GC1+xjC2M6KoKvv+30fFxjk8lWcKMmDp3BTIdAx4/GEWKeOpcb0z/mEfNPX88iduXJAyc1XVw77hyLbu
pf4JqwtAyIxLabF4+ZHwwNLmDtlzyJlVy7MYnoiGYzrXjQwq2OXI+zsbP15hiYvQ08smZWkGo2RAW+OapKE3nNsH6yo7G0gaIpD/enkEMGNd8/ueMC
HJXLICL

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-07-10T13:17:55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33300311

33300312

33300313

33300314

33300315

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01192 Del 12/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 548

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$198.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 548
0053	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 548
0054	2112-1-000996	SERVICIO BARRA DE NAVIDAD	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 548
0055	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,888.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 548
			11,328.00	11,328.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33300327

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2017 11:19

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
[redacted]porte a Transferir	$1,888.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2017
Número de Referencia	572
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28827
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:19:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/07/2017 11:19:37 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1190 - 1194

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

33300328

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3581, 3181**	**572**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 10-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	398.00	0.00	398.00

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	**398.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**398.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

11,888

OC- 572 33300329

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 4 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
s/n	3581	Ma. Del Pilar Jiménez R.			aseo 300617		200
1592	3181	Servicio Postal			correo 190617		198
							398.00

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A.Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO JALISCO REG. AUTLA

V.B. Tesorería 07-07-2017

Recibí Originales para tramite pago 10 - Julio - 17

33300330

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 30 06 17 Lugar Autlán de Navarro, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Of. Reg. SN/CS.

Por el concepto Aseo 2da Quincena junio 2017

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez.

Domicilio Diego Muriel #85.

Firma

Ma. del Pilar Jiménez R.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

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

Razón Social: Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez.

No. Factura: S/N

Cantidad: $ 200.00

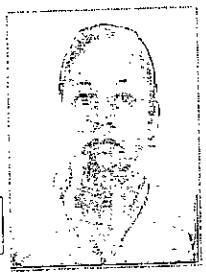
Concepto del gasto: Aseo 2da. Quincena junio 2017

33300331

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

EDAD 39
SEXO M



DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 85
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO ,JAL.

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO 1991 00
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

SERVICIO POSTAL MEXICANO

3330322

FACTURA

JALABAHHI-001592

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
19/06/2017 15:55:49	19/06/2017 16:01:14
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	Autlan de Navarro, JAL
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA:
1.0000	MXN

REGIMEN FISCAL:

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

RFC: SPM860820CF5
DOMICILIO: TACUBA, No. 1
CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AREA 1
CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06000

CUO: 01077

TELÉFONO: 01-317-382-0758

OFICINA EXPEDIDORA: Autlan de Navarro, Jal.

DOMICILIO: Javier Mina 148 Int. Col.Autlan de Navarro Centro, Autlan de Navarro, JAL C.P.48900

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO # 1616 Col.AMERICANA, GUADALAJARA CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO 0

NÚMERO DE CLIENTE: 09001108

R.F.C.: CED930224MP7

TIPO DE COMPROBANTE:	FORMA DE PAGO:	MÉTODO DE PAGO:
INGRESO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	01 EFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO:	ORDEN DE COMPRA:	CUENTA DE PAGO:
CONTADO	1893	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORT
9	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::::::: MC552409655MX	$6.03	$54.31
9	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::::::: MC552409655MX	$12.93	$116.38

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

CANTIDAD CON LETRA:

* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN *

SUBTOTAL	$170.69
DESC.	
I.V.A. 16%	$27.31
TOTAL	$198.00

FOLIO FISCAL DIGITAL: 0032965A-A16C-442B-AA04-D8F272E5E04D

CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZLb0Bg9K6nwleWTqJ9uCCHbQmWWsJ+uLGEo+zzrOGQWS87/2rgXSL4+aNPPPdvlqjPFWuu
Ih+ODAYNkXI4JDXcEkGTbX+TXiSko6TkNxPfppRTlgM6ThSINFGdVdivkSwDsmKrooEnbz
b+Zwff0KayGhQ3CI70Dvdy7e8Di17EU3z9PT0XXVA9wDIJB0Nx1ZKekYmZxj5BVabsYRPf
flEA0F!+4rwfrxdlBrBMsRVt235NiHmDsnRHH7uEbYgKLDIIEJgkxZuHFG4i8EPORfG6OI
yp+kT8kkfgcFTTjLiTWOvYqEA15LWrZ8hQCJwSLx2miR1pGakIMdwUxYIFZ+sA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VnfBRILJofwPn+4QCxH/B0u0DnocPAuPzOZt5uheZifnamv5vufVW4eBGTez9I/OsYITbW
5wrMIQ9DutuR+ezZVYtunrcOcTQrp8JnjJvJj0elzzRz1X1DpbP7zwOc9YPitGMv8mJ73
+TMLFd9fYF1+nYDtdLG6ACpvVygRAduyt2SsRj2NU3y8R1A9ky5KzGC9N7hzlRLi3tyN
MJ553bAfIpXmyrgQS5EOy/NZKjCMxMPll2Su8YJY9YO9Ow8muWw5e3UWYDo1tkdv6Klug
COv95HwxCKNuuMWfD8rFZfjcoA/t+e9gNnxgaAwXLU0VPU2LAvBaY5bQe1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0032965A-A16C-442B-AA04-D8F272E5E04D|2017-06-19T16:01:14|ZLb0Bg9K6nwleWTqJ
9uCCHbQmWWsJ+uLGEo+zzrOGQWS87/2rgXSL4+aNPPPdvlqjPFWuuih+ODAYNkXI4JDXcEkGTbX+TXiS
ko6TkNxPfppRTlgM6ThSINFGdVdivkSwDsmKrooEnbzb+Zwff0KayGhQ3CI70Dvdy7e8Di17EU3z9PT0
XXVA9wDIJB0Nx1ZKekYmZxj5BVabsYRPfflEA0FI+4rwfrxdlBrBMsRVt235NiHmDsnRHH7uEbYgKLDI
IEJgkxZuHFG4i8EPORfG6Otyp+kT8kkfgcFTTjLiTWOvYqEA15LWrZ8hQCJwSLx2miR1pGakIMdwUxYI
FZ+sA==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

190617

Manuel Antonio Venegas Abarca Benito Juárez # 500 C Tecolotlán, Jalisco 48540 Q3653/17/I Of. 693/17	Notificación de I Visitaduría
Alma Gloria Pérez Olvera Colón # 3 A, Col. El Mezquitito Soyatlán del Oro, municipio de Atengo, Jal Cp. 48180 Q12592/16 Of. 615/17	Requiere comparecencia a quejosa
José Ángel Martínez Castellón Tlajomulco # 182 Col. Valle del Vergel Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q230/17 of. 616.17	Requiere comparecencia al quejoso
Pfr. Mateo Villamar Gutiérrez Director de la Esc. Prim. "Nicolás Bravo" Enrique González Martínez # 415 Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q11898/16/III Of. 626.17	Archivo a Director
Pfra. Carmen Rosela Gutiérrez Figueroa Doscente del 2do. Grado de Esc. Primaria Nicolás Bravo Enrique González Martínez # 415 Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q11898/16/III Of. 625/17	Archivo a profesora
Elías Galindo de Dios Monte Parnaso # 144 Colinas del Sur Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q11898/16/III Of. 624/17	Archivo a quejoso
Antonio Jiménez Tapia Montes Urales # 57 Colinas del Sur 48900 Autlán de Navarro, Jalisco Q11501/16/III Of. 628/17	Archivo a quejoso
Armando Méndez Méndez Carlos Pellicer # 266 Col. Lomas del Aire 48900 Autlán de Navarro, Jalisco Q312/17/III Of. 630/17	Archivo a quejoso
Francisco Sánchez Rodríguez Tampico # 2 Col. Centro Barra de Navidad, Jalisco 48987 Q2518/07 Of.JASC/13188/2016	Colaboración

33300334

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 0606/0617

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 19 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de servicio postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad

alsv

33300335

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**2612**	**076 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/509/17/III, C/513/17/III,C/517/17/III, C/518/17/III, C/534/17/III, C/535/17/III, C/542/2017/III, C/541/2017/III.	
				FECHA ORDEN DE PAGO	
	08 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-031, 32 Y 33)			10-jul-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				10-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Barra de Navidad SA CV	2612	Gasolina	495.00		
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	995.00	1,490.00	1,490.00
				T O T A L	**1,490.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 4 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
113871	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina CGB 200617		500
		SA. De CV.					
6929	2612	Servicio Barra de Navidd			Gasolina Cih.220617		495
		S.A. de C.V:					
114324	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina Cih.260617		495
		SA. De CV.					
							1,490.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
10 JUL. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
07 JUL. 2017
CONTABILIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLÁN

33300336

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 031 Autlán 3330397

INICIO DEL PERIODO 20-jun-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-jun-17

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL
DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 07-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: AYOTITLÁN DE TIROMA MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/509/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	107,189
Kilometraje final	107,426
Kilómetros recorridos	237

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 500.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 500.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300338

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/509/17/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio de 2017

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

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

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

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

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

33300339

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/junio/2017 **Hora de Salida**: 08:00
Fecha de Regreso: 20/junio/2017 **Hora de Regreso:** 17:05
KM Inicial: 107189
KM Final: 107426

Destino(s): Cuautitlán, Tiroma, y Loma Colorada.

Oficio de Comisión: C/ 509 /17/III.

Empleados que participaron en la comisión: Abogados Germán Cuevas Curiel, visitador y licenciada Doris Ariana Salaiza García, secretaria "C"

Agenda de Trabajo Planteada:

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.

Resultados Obtenidos:

Se dio cumplimiento a la agenda.

GASTOS:

Casetas: $ **Gasolina:** $500.00 **Otros** $

Hospedaje: $ **Alimentos:** $ **Total de Gasto:** $500.00

Atentamente

Autlán de Navarro, Jalisco a 22 de junio de 2017

Abog. German Armando Cuevas Curiel

A7 - Cuat 77 (x) 2 (+) 86 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 490

3330340

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 - 113871

Folio fiscal
E75D9854-F265-4720-A326-67AB562541B9

Fecha emisión
2017-06-20T09:10:28

Fecha certificación
2017-06-20T09:10:40

No. Certificado Digital
00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT
00001000000301751173

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

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
31.017000	Litros	32011	MAGNA	$13.948966	$432.66
				SUBTOTAL	$432.66
				IVA a 16%	$67.34
				TOTAL	$500.00

Importe con letra
QUINIENTOS 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|E75D9854-F265-4720-A326-67AB562541B9|2017-06-20T09:10:40|UEJrxOiHNzQSJgD4zUgYWLDXQQr8BPugzhO/ttZCprvfd
AVHvBCRFQdbq6EMHzy9SIQZOys9aJvzAp51LMtcAA6QCLzXHjKvEOBX34NxB5j7A8/3LVCcrz1fVLFy/wEa1oTa8A2yJLcNVgFc3YdBCMN1F
jnruKPeFssoV+TJH6PBtjLbJn5+DI0tzu1VJfB4X1fSzqar7m1JZbh+1sNQPPHaQNthsBhUiNDzX9oUAeTqqALPkCrjoMk+4fILt369YEk3P
CLbrod8M1zRGeMg3pYx21UcafkN9Ef/fqyNPX3tM8YSMd6HArNX6cVSFNw1zBaJMaoyh2INCdK+0rSB8A==|00001000000301751173||

Sello digital

UEJrxOiHNzQSJgD4zUgYWLDXQQr8BPugzhO/ttZCprvfdAVHvBCRFQdbq6EMHzy9SIQZOys9aJ
vzAp51LMtcAA6QCLzXHjKvEOBX34NxB5j7A8/3LVCcrz1fVLFy/wEa1oTa8A2yJLcNVgFc3YdB
cNN1FjnruKPeFssoV+TJH6PBtjLb3n5+DI0tzu1VJfB4X1fSzqar7m1JZbh+1sNQPPHaQNthsB
hUiNDzX9oUAeTqqALPkCrjoMk+4fILt369YEk3PCLbrod8M1zRGeMg3pYx21UcafkN9Ef/fqyN
PX3tM8YSMd6HArNX6cVSFNw1zBaJMaoyh2INCdK+0rSB8A==

Sello digital del SAT

HPSvz1PmcNb15d9RZroTpIU1NHvIB+xu/ixTnof8fGhraBs/asOMK3fdgs8tz595eMZQ
tX1Qcb2MyG/vZrXn8r2uxdjJBejfCtKrMA18jLxI26vs2ViZVsMURVc7XcGDlb+7zEXo
NRFSCWYb6Ajk1naxS3Zv1bg=

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

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

3390341

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 20/06/2017 17:05

Destino(s): AYOTITLÁN DE TIROMA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN.

Oficio de comisión: 509/2017

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

Agenda de trabajo planeada

PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL NAHUA DE LA SIERRA DE MANANTLÁN.

Actividades realizadas

SE ORIENTO JURIDICAMENTE A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO Y SE ENTREVISTO A LA ESPOSA DEL LIDER NAHUA MIGUEL MONROY GERARDO.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 500.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

GERMAN CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 032 Autlán**

3390342

INICIO DEL PERIODO 21-jun-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-jun-17

PUESTO: SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

FECHA DE ELABORACIÓN 07-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN: 3

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/512, 517 y 518/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	107,426
Kilometraje final	107,708
Kilómetros recorridos	282

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 495.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 495.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300343

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco 19 de junio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 21 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:30 con respecto a la causa judicial 64/2017, carpeta de investigación 91/2016. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 13:30 con respecto a la causa judicial 61/2017, carpeta de investigación 50/2016; En el mismo tenor ha sido comisionada a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 15:00 con respecto a la causa judicial 55/2017, carpeta de investigación 125/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por ser una diligencia continuada hasta el día viernes 23. 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

33300344

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: 3344/2017

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio 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 día 22 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 con respecto a la causa judicial 85/2017, carpeta de investigación 325/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por ser una diligencia continuada hasta el día viernes 23. 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

33300345

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/5137/2017

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio 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 día 23 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:15 con respecto a la causa judicial 56/2017, carpeta de investigación 110/2016, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán, por permanecer de guardia el fin de semana en dicho Juzgado. 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

3330313

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida**: 21/06/2017 **Hora de salida**: 08:30
Fecha de Regreso: 23/06/2017 **Hora de regreso**: 17:45
KM inicial: 107426
KM final: 107708

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión:
VEHÍCULO OFICIAL

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

Agenda de Trabajo planteada:

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

Actividades Realizadas:

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

Resultados obtenidos:

Se asesoró, informó y representó a la víctima

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 495.00 **Otros**: $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $495.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 30 de junio del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At-Cihuat 121(x)2(÷)8(x)16.39(=)*495

PEMEX

SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD. E.S.1570
AV INDEPENDENCIA NACIONAL No. 1200
S/C
AUTLAN DE NAVARRO JALISCO C.P. 48900
REGIMEN FISCAL:
R.F.C. SBN981202DM6
TEL (317)382 27 21
NO DE CERTIFICADO: 00001000000305575441
LUGAR DE EXPEDICION: AV INDEPENDENCIA NACIONAL 1200, CENTRO, 48900, AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

FACTURA
6929

FECHA
22/6/2017 13:20:05

CLAVE PEMEX
0000105574

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE			R.F.C
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			
CALLE			CED930224MP7
PEDRO MORENO No. 1616			
COLONIA	LOCALIDAD		
AMERICANA	Guadalajara		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
Guadalajara	Jalisco	México	44160

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PU	IMPORTE
33011	30.76444	No aplica	MAGNA	13.92310	428.34

SUB-TOTAL	428.34
16.00 % IVA	66.66
TOTAL	495.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - EFECTOS FISCALES AL PAGO
METODO DE PAGO: 01
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

CANTIDAD CON LETRA
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000305575441 CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074
FOLIO FISCAL: AE443089-F523-4630-B16B-47EFF96AA14D FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Junio 22 2017 - 13:20:11

SELLO DIGITAL DEL CFDI
POxAlV3mQBx7dPs2+RRn2wJFP0tSS/o9T+SxHO0Mx8tshwRQCu7UqkwKlV2Ovw4fsu5QgEGjyNSHXLrTrGZPwRWbcYRHrOlaKTCUZVXn8YlOI2JWZr8J0VxxT+SUsXi0A2DRunB94saPArRZOImqSSQtOjBallfpZrNaWlhbC4=
SELLO DEL SAT
Zo8cHs8f44AHGJmbwH+dNCfbFJElyQh1VUsJ2nsh65Up+SVzvH6BltF5+So1yE76vXZj9GlOwFGunI
ms+sNanzOMd0IZSZq272AQChWdTBdxEFOHRNRXTyZPgUp0cX5hNY/gNEGYp0VoaVDGNOXBk2F9h19dWQ
NMbP4pYdxHKQMGI8QdRTyUtO6B6KtAbxHafZbrR4tZUBr+VL7JAwtEw7LaDEZTsRog4b3MBzz5YcfzlL
ZUZuZ8s1Buzvtw2sgcBOTkCnHDlxbYPVCOx9aaox1pHBPl9vnzs37irHznqf+7q7AXGnSvN4Ul9h5rv
NroIN/P75hvS4M4VQ+IybQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|AE443089-F523-4630-B16B-47EFF96AA14D|2017-06-22T13:20:11|POxAlV3mQBx7dPs2+RRn2wJFP0tSS/o9T+SxHO0Mx8tshwRQCu7UqkwKlV2Ovw4fsu5QgEGjyNSHXLrTrGZPwRWbcYRHrOlaKTCUZVXn8YlOI2JWZr8J0VxxT+SUsXi0A2DRunB94saPArRZOImqSSQtOjBallfpZrNaWlhbC4=|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTRALORIA
12 JUL. 2017
RECIBIDO

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

3330348

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 21/06/2017 08:30

Fecha de Regreso: 23/06/2017 17:45

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 512,517,518/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIA DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 495.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 495.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA DE VISITADURIA.

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS R - 033 Autlán 0320024

INICIO DEL PERIODO: 26-jun-17
FIN DEL PERIODO: 29-jun-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 07-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN: 4

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO "D"
NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/534, 535, 542 y 541/17/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR ( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	107,750
Kilometraje final	107,992
Kilómetros recorridos	242

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 495.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 495.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR:

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO SOLORZA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33300350

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/534/17/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 26 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 con respecto a la causa judicial 99/2017, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Sin necesidad de regresar a checar por ser una diligencia continuada hasta el siguiente día martes. 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

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

33300351

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/535/17/III

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 27 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:30 con respecto a la causa judicial 90/2017, carpeta de investigación 88/17, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le 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

14:20

14:30 hrs
ADMINISTRACION

33300352

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/542/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 28 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 horas, con respecto a la Causa Judicial 38/2017, Carpeta de Investigación 80/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
28 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

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

33300353

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/541/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 29 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 13:00 horas, con respecto a la Causa Judicial 88/2017, Carpeta de Investigación 537/2016, misma que se llevara a cabo en la Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
28 JUN. 2017
15:35
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
27 JUN. 2017
ADMINISTRACIÓN

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

3330034

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 26/06/2017 **Hora de salida:** 08:30
Fecha de Regreso: 29/06/2017 **Hora de regreso:** 18:01
KM inicial: 107750
KM final: 107992

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/534/17/III, C/535/17/III, C/542/17/III y C/541/17/III
VEHÍCULO OFICIAL

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

Agenda de Trabajo planteada:

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

Actividades Realizadas:

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

Resultados obtenidos:

Se asesoró, informó y representó a la víctima

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 495.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $495.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 30 de junio del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At-Cihuat 121(1)2(4)8(2)16.39(5)≠495

33390355

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 - 114324

Folio fiscal
8915A8DA-3344-4CCE-9428-F00C935DB898

Fecha emisión
2017-06-26T08:58:47

Fecha certificación
2017-06-26T08:58:53

No. Certificado Digital
00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT
00001000000405003200

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

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.803000	Litros	32011	MAGNA	$13.905862	$428.34
				SUBTOTAL	$428.34
				IVA a 16%	$66.66
				TOTAL	$495.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	01 EFECTIVO	

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8915A8DA-3344-4CCE-9428-F00C935DB898|2017-06-26T08:58:53|dahIPueJrAAJEEf3C8IDeV2Xb1qO1YGLmPMm0pMSvIvmp
QVfRAp5c1trFP7QX5oBUuDevVRI6Srdlq1U4XICacPUOfGUqBQGek4WB7xDvoHLm0tF+oCY5Bdnm5WLBUVVNkaOKKZpD0/PSkoWo9dZeesea
PrytVVt77poF7QEzNQBYTnugW9fNGMLvTYQwXSAGIiqET9e23wRXsKxYAzyLAFdQ4jc9DyNp+PfvuLI4IaBQIJbzwTcuyCqPtCy1QdfW4qaq
fD1hpyAtPky+xTbGoX8asjk4IZO4XyDthDehrvtBAnb21LGj8ubSaDIkCVl4iQCPgtso6Q/fEi0raNOEA==|00001000000405003200|

Sello digital

dahIPueJrAAJEEf3C8IDeV2Xb1qO1YGLmPMm0pMSvIvmpQVfRAp5c1trFP7QX5oBUuDevVRI6Srdlq1U4XICacPUOfGUqBQGek4WB7xDvoHLm0tF+oCY5Bdnm5WLBUVVNkaOKKZpD0/PSkoWo9dZeesea
PrytVVt77poF7QEzNQBYTnugW9fNGMLvTYQwXSAGIiqET9e23wRXsKxYAzyLAFdQ4jc9DyNp+PfvuLI4IaBQIJbzwTcuyCqPtCy1QdfW4qaqfD1hpyAtPky+xTbGoX8asjk4IZO4XyDthDehrvtBAnb21LGj8ubSaDIkCVl4iQCPgtso6Q/fEi0raNOEA==

Sello digital del SAT

czQNY+/kjLjgU2Pb9S1rn5xd9qRRzZQgpVL5hggGLXod0cwSkQCHkiJMdpc9RQf4WXVXEFE92c
DA37gNcViP/iBh2ycWn7W39sdnrwcT6GEx92guP0oRkxjeF8yU24C/9ekGr3+iYqH1
Dq5JaOYBP9pMEOBbEbcCnwlKZT4Qkv8HV2/a/rh2Mh9XDKkBow+XFVer3iMoF+0VcZ
xXXSAPxkAcC+IVzdutKVFylIuXoa9z+USZB/cV0N+OsbaU35mpI7cSzkyyc3VVTDv55
YwLg+Yf0tdoq16n13JE0ACe6INhYMp5dOHikDIBZbxJF9Q==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTL

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

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

33390356

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 26/06/2017 08:30

Fecha de Regreso: 29/06/2017 18:01

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 534,535,542,541/17

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIA DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 495.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 495.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA DE VISITADURIA.

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01193 Del 12/07/2017

Concepto: Nómina primera quincena de julio. GP Folio: 384

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$215,041.73		Nómina primera quincena de julio.
0002	8270-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$5,000.34		Nómina primera quincena de julio.
0003	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		Nómina primera quincena de julio.
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,800.00		Nómina primera quincena de julio.
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		Nómina primera quincena de julio.
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: Nómina primera quincena de Nómina primera quincena de julio.
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$450,326.10		Nómina primera quincena de julio.
0008	8270-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$15,693.83		Nómina primera quincena de julio.
0009	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,741.77		Nómina primera quincena de julio.
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$7,200.00		Nómina primera quincena de julio.
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		Nómina primera quincena de julio.
0012	8270-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$11,570.25		Nómina primera quincena de julio.
0013	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		Nómina primera quincena de julio.
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,500.00		Nómina primera quincena de julio.
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,571,877.53		Nómina primera quincena de julio.
[illegible]	8270-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$39,026.09		Nómina primera quincena de julio.
[illegible]17	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$133,957.21		Nómina primera quincena de julio.
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$17,100.00		Nómina primera quincena de julio.
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$451,991.33		Nómina primera quincena de julio.
0020	8270-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$23,746.26		Nómina primera quincena de julio.
0021	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$37,768.03		Nómina primera quincena de julio
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$10,800.00		Nómina primera quincena de julio.
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$394,667.71		Nómina primera quincena de julio.
0024	8270-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y	$32,248.11		Nómina primera quincena de julio.
0025	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,647.69		Nómina primera quincena de julio.
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$15,300.00		Nómina primera quincena de julio.
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		Nómina primera quincena de julio.
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		Nómina primera quincena de julio.
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 384
0030	8260-06-1-101-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$5,000.34	GP Folio: 384
0031	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 384
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 384
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 384
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 384
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$450,326.10	GP Folio: 384
0036	8260-06-1-103-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$15,693.83	GP Folio: 384
0037	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,741.77	GP Folio: 384
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 384
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 384
[illegible]0	8260-06-1-104-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$11,570.25	GP Folio: 384
[illegible]41	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 384
0042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 384
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,571,877.53	GP Folio: 384
0044	8260-06-2-105-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$39,026.09	GP Folio: 384
0045	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$133,957.21	GP Folio: 384
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$17,100.00	GP Folio: 384
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$451,991.33	GP Folio: 384
0048	8260-06-2-106-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$23,746.26	GP Folio: 384
0049	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$37,768.03	GP Folio: 384
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$10,800.00	GP Folio: 384
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$394,667.71	GP Folio: 384
0052	8260-06-3-107-1548-1	Sueldos, demás percepciones y		$32,248.11	GP Folio: 384
0053	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,647.69	GP Folio: 384
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$15,300.00	GP Folio: 384
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 384
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 384
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,402,117.87		GP Folio: 384
0058	2111-5-1548	Otras prestaciones sociales y	$127,284.88		GP Folio: 384
0059	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$278,970.19		GP Folio: 384
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$56,700.00		GP Folio: 384
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,712,190.79	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,414.40	CH-3276 Luis Joaquin Campos Lara
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,417.34	CH-3277 Jose Manuel Lopez Aguilar

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01193 Del 12/07/2017

Concepto: Nómina primera quincena de julio. GP Folio: 384

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,190.86	CH-3278 Ismael Galvez Castellanos
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,771.86	CH-3279 Carlos Refugio Gaesta Esparza
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.60	CH-3280 Jose de Jesus De La Torre Franco
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,479.66	CH-3281 Luis Daniel Rodriguez Ceja
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	CH-3282 Luis Anotnio Corona Nakamura
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,762.48	CH-3283 Rodolfo Armando Casanova Valle
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	CH-3284 Alfonso Hernandez Barron
0071	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$663,222.51	Ret. de ISR sueldos
0072	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,020.50	Ret. cuotas sindicales
0073	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,125,529.24	Ret. de pensiones del Edo.
0074	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones voluntarias
0075	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$12,155.60	Pensiones alimenticias
0076	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Pago de adeudo
0077	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV		$278,970.19	Vales de despensa
0078	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS		$2,724.12	Pago de anticipo C3274
0079	1123-6-017	PEÑA CORTES IRAM		$3,697.39	Pago de anticipo C3275
			7,730,145.88	7,730,145.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33400093

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 01 AL: 15 DE JULIO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE		**$ 1,712,190.79**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*	
De León Ríos Guillermo	1	*3274*	*$ 2,724.12*	Anticipo
Peña Cortes Iram	2	*3275*	*$ 3,697.39*	Anticipo
Campos Lara Luis Joaquín	3	3276	*$ 9,414.40*	
López Aguilar José Manuel	4	3277	*$ 4,417.34*	
Galvez Castellanos Ismael	5	3278	*$ 4,190.86*	
Gaeta Esparza Carlos Refugio	6	3279	*$ 2,771.86*	
De la Torre Franco Jose de Jesus	7	3280	*$ 3,741.60*	
Rodriguez Ceja Luis Daniel	8	3281	*$ 1,479.66*	
Corona Nakamura Luis Antonio	9	3282	*$ 21,158.60*	
Casanova Valle Rodolfo Armando	10	3283	*$ 9,762.48*	
Hernández Barrón Alfonso	11	3284	*$ 4,875.80*	
SUBTOTAL CHEQUES			**$ 68,234.11**	

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,712,190.79
CHEQUES	$	68,234.11
TOTAL GENERAL	**$**	**1,780,424.90**

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/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		24,787.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		55,323.23
	Neto a pagar		**20,132.80**			
A-16	**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.		1,517.38
	15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	136 Ayuda para alimentos		900.00			
	Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		2,336.69
	Neto a pagar		**8,564.00**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,176.81
	Neto a pagar		**21,278.40**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,424.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,451.28
	Neto a pagar		**3,676.40**			
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		11,176.81
	Neto a pagar		**21,278.40**			
O-12	**Ochoa Castillo Perla**					
	COORDINADOR GENERAL DE ASESOR..	RFC: OOCP-880423-V2A		Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0		
	Fecha Ingr: 11/01/2010	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOCP-880423-MJCCSR05	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,068.87

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	15,388.41
Neto a pagar		**17,066.80**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 58-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,613.69
Neto a pagar		**5,287.00**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRET B RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	215,041.73	51 I.S.P.T.	53,292.75
15 Estímulo de puntualidad	5,000.34	54 Cuota Sindical	131.08
132 Vales de despensa	9,561.48	1,001 (PE) Abono a PCP	29,488.00
136 Ayuda para alimentos	1,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	4,068.87
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	24,729.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones	231,403.55	Total Deducciones	116,445.75
Neto del departamento	114,957.80		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-06	**Balderas Ornelas Martha Patricia**					
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7					
	Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01					
	1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
	132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
	Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
	Neto a pagar		**3,310.80**			
O-04	**Orellana Tellez Nestor Aaron**					
	SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7					
	Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo					
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08					
	1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
	Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
	Neto a pagar		**17,109.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-96-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		643.00
				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		5,028.41
	Neto a pagar		**2,655.00**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUX ADMVO A	RFC: CAEE-751025-889		Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 386.64	S.B.C: 386.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAEE-751025-MDFLSS05	
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
	Total Percepciones		7,199.37	Total Deducciones		3,253.97
	Neto a pagar		**3,945.40**			
C-49	**Casanova Valle Rodolfo Armando**					
	SECRETARIO EJECUTIVO	RFC: CAVR-631112-AC1		Afiliación IMSS: 04-98-63-0724-7		
	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	19,970.47	51 I.S.P.T.		5,076.13
	132 Vales de despensa		584.32	1,005 (PE) Abono a PMP		2,635.31
				1,006 (PE) Aportación a fondo		2,296.60
	Total Percepciones		20,554.79	Total Deducciones		10,207.99
	Neto a pagar		**10,346.80**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUX ESP C	RFC: CICM-910117-FN3		Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
	Fecha Ingr: 03/05/2010	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 370.81	S.B.C: 370.81	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CICM-910117-MJCSHY04	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
	15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
	Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		2,628.10
	Neto a pagar		**6,987.60**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,829.55
	15 Estímulo de puntualidad		2,722.33	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,497.65
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
	Total Percepciones		12,362.16	Total Deducciones		4,282.76
	Neto a pagar		**8,079.40**			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUX ESP C	RFC: CAAN-870719-4VA		Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2015	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 369.84	S.B.C: 369.84	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAN-870719-MMNHLD02	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,597.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,558.10
Neto a pagar		**6,057.60**			

C-79 **Corona Nakamura Luis Antonio**
DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9
Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		11,928.25
Neto a pagar		**22,254.20**			

D-25 **De La Torre Franco José De Jesús**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: TOFJ-661206-4D4 Afiliación IMSS: 28-87-66-0307-8
Fecha Ingr: 13/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOFJ-661206-HJCRRS00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	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**			

E-08 **Esparza Ruiz José Luis**
PSICOLOGO XAX RFC: EARL-810627-HS6 Afiliación IMSS: 54-00-81-2615-0
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,251.45
Neto a pagar		**4,431.80**			

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 508.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,870.33
15 Estímulo de puntualidad		2,913.28	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
Total Percepciones		12,553.11	Total Deducciones		4,555.71
Neto a pagar		**7,997.40**			

G-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,986.66
			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		11,457.94
Neto a pagar		**4,030.20**			

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADORA CAPACITADORA XAX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**

SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	7,472.68	51 I.S.P.T.		1,093.36
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		859.36
Total Percepciones		8,466.02	Total Deducciones		4,700.82
Neto a pagar		**3,765.20**			

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		1,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,652.51
Neto a pagar		**3,945.80**			

G-81 **González Carlos Adriana**

AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1086-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		951.56
15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		583.75	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		2,549.92
Neto a pagar		**5,701.80**			

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 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		7,197.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,458.54
Neto a pagar		**4,029.60**			

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRS06

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		8,068.76
Neto a pagar		**9,111.00**			

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

H-36 **Hernández Moreno Mónica Margarita**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEMM-761122-US0 Afiliación IMSS: 04-11-76-0390-4
Fecha Reing: 03/11/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEMM-761122-MNERRN05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

H-37 **Hernández Ascencio Luis Guillermo**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: HEAL-831011-V31 Afiliación IMSS: 04-03-83-2004-2
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEAL-831011-HJCRSS05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,534.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	5,795.34
Neto a pagar		**9,692.80**		

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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

1 Sueldo	15.00	13,049.24	51 I.S.P.T.	2,363.00
132 Vales de despensa		993.34	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,500.66
Total Percepciones		14,042.58	Total Deducciones	3,863.78
Neto a pagar		**10,178.80**		

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM06

1 Sueldo	15.00	23,681.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	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	11,688.24
Neto a pagar		**13,288.80**		

M-64 **Mayorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	6,708.81	51 I.S.P.T.	930.20
132 Vales de despensa		958.22	1,006 (PE) Aportación a fondo	771.51
Total Percepciones		7,667.03	Total Deducciones	1,701.83
Neto a pagar		**5,965.20**		

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.		1,110.98
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.88	1,001 (PE) Abono a PCP		1,179.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		2,951.67
Neto a pagar		**6,046.40**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

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	1,003 (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**

ENCARGADO AREA TRANSPARENCIA RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	14,562.97	51 I.S.P.T.		2,760.00
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP		502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,677.04
Total Percepciones		15,576.31	Total Deducciones		4,939.91
Neto a pagar		**10,637.40**			

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: 326.67 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.		951.56
15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		583.75	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		1,567.92
Neto a pagar		**6,683.80**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**

INVESTIGADORA CAPACITADORA X8X RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 958.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,735.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,754.74
Neto a pagar		**3,733.40**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**

COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**			

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**

JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**			

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,854.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,206.51
Neto a pagar		**3,391.80**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,622.70
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,635.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	75.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	16,113.85
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-28 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,973.65
Neto a pagar		**6,709.60**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 Afiliación IMSS: 04-91-76-2893-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1313.36 S.B.C: 1313.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TUMC-760626-HJCRNS05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**		

U-02 **Urzúa Villalobos Sergio Hilario**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: UUVS-731005-688 Afiliación IMSS: 75-95-73-0731-9
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: UUVS-731005-HJCRLR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,717.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,696.45
Neto a pagar		**8,986.80**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	445,973.28	51 I.S.P.T.	86,765.74
15 Estímulo de puntualidad	15,693.83	54 Cuota Sindical	474.54
132 Vales de despensa	35,169.20	1,001 (PE) Abono a PCP	55,339.65
136 Ayuda para alimentos	7,200.00	1,003 (PE) Abono a PH	15,655.90
		1,004 (PE) Abono a PLMP	11,997.50
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,470.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	51,286.91
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	857.08
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	343.58
Total Percepciones	504,036.31	Total Deducciones	227,191.91
Neto del departamento	276,844.40		
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

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 946.79	S.B.C: 946.79	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		3,211.12
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		13,462.65
	Neto a pagar		**1,220.60**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,077.76
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,511.65
	Neto a pagar		**6,171.60**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
	Neto a pagar		**10,703.80**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	SECRET A BASE	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 914.80	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
				1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
	Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		8,013.86
	Neto a pagar		**7,703.80**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO B	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	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,071.13
	15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
	132 Vales de despensa		772.89	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
	Total Percepciones		8,811.48	Total Deducciones		3,377.88
	Neto a pagar		**5,433.60**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	43,212.36	Total Deducciones	15,865.36
Neto a pagar	**27,347.00**		

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX — RFC: BADN-880523-FF3 — Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 841.70 — S.B.C: 841.70 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRET A — RFC: BEPY-890304-3J5 — Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 719.98 — S.B.C: 719.98 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRET B — 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	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,812.95
Neto a pagar		**6,712.20**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX — RFC: CATL-700131-TY3 — Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 18/10/1993 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 473.12 — S.B.C: 473.12 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,348.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,028.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,111.01
Neto a pagar		**2,572.40**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX — RFC: CAHJ-760828-4P6 — Afiliación IMSS: 58-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 — Sal. diario: 802.14 — S.D.I: 843.90 — S.B.C: 843.90 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,801.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,971.68
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

Neto a pagar **6,024.20**

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VIST ADJ A — 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,409.19
Neto a pagar		**10,510.00**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: CUCG-680629-B97 — Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1320.23 — S.B.C: 1320.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: CAME-541002-SK3 — Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 952.99 — S.B.C: 952.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

C-41 **Contreras Zepeda Noe**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: COZN-731210-F21 — Afiliación IMSS: 75-92-73-0576-5
Fecha Ingr: 01/02/2008 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1316.80 — S.B.C: 1316.80 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: COZN-731210-HJCNPX05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,678.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,650.19
Neto a pagar		**11,069.00**			

C-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**

AUX VIST A — RFC: CICB-850818-UA0 — Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 471.42 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CICB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,707.19
15 Estímulo de puntualidad		2,722.33	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,469.75
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.75
Total Percepciones		11,789.33	Total Deducciones		5,184.73
Neto a pagar		**6,604.60**			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VIST ADJ A — RFC: CUSG-830812-JJ6 — Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,018 Pensión Alimenticia		1,000.00
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,666.19
Neto a pagar		**11,253.00**			

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**
SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**
SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**
SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			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**
VIST ADJ B RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**
SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
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: 280.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		**1,846.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7179-1
Fecha Ingr: 16/10/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMT-930222-MJCMDH03

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

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: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAFM-830208-MASSRR08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	2,340.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,884.55
Neto a pagar		**5,640.60**		

C-68 **Castañeda Castellanos Carlos Susano**

SECRETARIO XDX RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6349-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	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: 01/09/2013 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	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**			

C-75 **Castillo Flores Juan Carlos**

ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX — RFC: CAFJ-930921-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-930921-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 **Colunga Tejeda Samara Nicol**

AUX ESP C — RFC: COTS-930126-9KA — Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 — Sal. diario: 383.07 — S.D.I: 369.35 — S.B.C: 369.35 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		1,495.58
Neto a pagar		**5,941.20**			

C-83 **Carbajal Uribe Karina Del Carmen**

ASIST ADMVO B — RFC: CAUK-860225-UM6 — Afiliación IMSS: 04-07-86-5170-2
Fecha Ingr: 16/06/2017 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab. 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAUK-860225-MJCRRR04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

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	12,318.46	51 I.S.P.T.		2,191.35
132 Vales de despensa		993.34	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,416.74
			1,007 (PE) Aportación a SEDAR		250.00
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
Total Percepciones		13,312.80	Total Deducciones		7,505.00
Neto a pagar		**5,807.80**			

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: AAPE-750715-LV6 — Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/08/2006 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 951.75 — S.B.C: 951.75 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: AAPE-750715-HJCLRD02

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,387.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		6,366.45
Neto a pagar		**8,316.80**			

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

SECRETARIO XC2X — RFC: LOTL-791110-UH4 — Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 — Sal. diario: 366.91 — S.D.I: 405.99 — S.B.C: 405.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: 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**			

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**
SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

E-07 **Enriquez Bravo Sandra Edith**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: EIBS-820107-1E6 Afiliación IMSS: 04-08-82-2303-9
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/08/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.45
Neto a pagar		**8,880.80**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**
ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN06

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

F-15 **Figueroa López Magaly**
SECRETARIO XDX RFC: FILM-840530-SR1 Afiliación IMSS: 04-10-84-0303-3
Fecha Ingr: 02/02/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FILM-840530-MMNGPG09

1 Sueldo	15.00	4,690.74	51 I.S.P.T.	499.14
132 Vales de despensa		697.35	1,001 (PE) Abono a PCP	1,173.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	539.44
Total Percepciones		5,388.09	Total Deducciones	2,211.69
Neto a pagar		**3,176.40**		

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**
VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,000.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,012.70
Neto a pagar		**8,585.00**			

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,353.00
			1,003 (PE) Abono a PH		1,914.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,028.01
Neto a pagar		**2,655.40**			

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 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		3,168.08
			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.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,577.25
Neto a pagar		**7,106.00**			

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		6,253.70
Neto a pagar		**14,344.00**			

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**
ASIST DE BASE RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,659.74
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,185.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
Total Percepciones		10,667.17	Total Deducciones		4,728.77
Neto a pagar		**5,938.40**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,205.39
Neto a pagar		**9,713.80**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,542.05
Neto a pagar		**6,141.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**
SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,405.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,540.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		201.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,733.35
Neto a pagar		**2,791.80**			

G-51 **García Robledo Osvaldo Israel**
SECRETARIO XCX RFC: GARO-800328-FM4 Afiliación IMSS: 04-01-80-3316-9
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45

132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,170.81
Neto a pagar		**4,512.60**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**

AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.80
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,753.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,714.10
Neto a pagar		**5,901.60**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**

AUX ADMVO A RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		1,159.22
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	1,001 (PE) Abono a PCP		903.36
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		9,223.89	Total Deducciones		2,751.69
Neto a pagar		**6,472.20**			

G-64 **González Del Toro Minerva**

SECRET B2 RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**

SECRET A2 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	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,863.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		5,814.35
Neto a pagar		**5,573.40**			

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		773.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,317.55
Neto a pagar		**7,207.60**			

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	6,738.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75

	Total Percepciones	7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
	Neto a pagar	**6,024.20**			

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,820.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,800.05
Neto a pagar		**8,883.20**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**

SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		660.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,028.41
Neto a pagar		**2,655.00**			

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**

TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		13,337.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,316.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		37,240.96
Neto a pagar		**5,971.40**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**

AUX ESP C RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		7,436.78	Total Deducciones		3,411.78
Neto a pagar		**4,025.00**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**

AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 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-HJDFGN05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,569.46
15 Estímulo de puntualidad		2,561.14	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		321.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		2,959.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.20
Total Percepciones		11,144.55	Total Deducciones		5,780.75
Neto a pagar		**5,363.80**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

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		14,490.84
Neto a pagar		**10,486.20**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**
VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-MDFNTD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,326.96
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			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		2,084.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.24	Total Deducciones		6,063.44
Neto a pagar		**8,619.80**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 28/01/2008 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		162.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,952.99
Neto a pagar		**6,966.20**			

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,870.55
Neto a pagar		**3,072.20**			

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**
VIST ADJ A RFC: MEER-650614-TW4 Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,209.79

Neto a pagar **5,709.40**

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**
SECRETARIO XBX RFC: MUMN-711006-9R5 Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 662.22 S.B.C: 662.22 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,149.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,879.35
Neto a pagar		**4,645.80**		

M-44 **Martin Orozco Carlos Fernando**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAOC-701028-KE0 Afiliación IMSS: 56-88-70-3118-7
Fecha Ingr: 01/08/2006 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAOC-701028-HJCRRR05

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	10,564.79
Neto a pagar		**9,354.40**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: MEMM-820102-TV5 Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEMM-820102-MJCJLR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**
SECRETARIO XCX RFC: MEJN-871001-SP6 Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	3,066.00
			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	8,549.45	51 I.S.P.T.	1,323.36
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP	2,691.00
			1,009 (PE) Aportación a fondo	993.19
Total Percepciones		9,542.79	Total Deducciones	5,197.59
Neto a pagar		**4,345.20**		

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SECXXDX TRADXLENGUA WIXÁRIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0064-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,661.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,806.55
Neto a pagar		**3,136.20**		

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**

VIST ADJ A — RFC: MULX-761123-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-761123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,980.62
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	8,952.79
Neto a pagar		**10,966.40**		

M-68 **Moreno Miramontes Olga**

SECRETARIO XDX — RFC: MOMO-620620-1L4 — Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.97 — S.B.C: 360.97 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,870.55
Neto a pagar		**3,072.20**		

M-70 **Mejía Campos Ana**

SECRETARIO XDX — RFC: MECA-761107-RSA — Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 — Sal. diario: 344.91 — S.D.I: 360.97 — S.B.C: 360.97 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,143.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,289.35
Neto a pagar		**3,653.40**		

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**

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: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	903.19
Neto a pagar		**4,022.20**		

M-76 **Muñoz Espinoza Sara Nohemi**

VISITADORA ADJUNTA XBX — RFC: MUES-760118-RW2 — Afiliación IMSS: 04-13-76-0687-8
Fecha Ingr: 16/01/2017 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**		

M-80 **Mendoza Contreras Roberto Joan**

ASIST ADMVO B — RFC: MECR-951231- — Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4
Fecha Ingr: 01/07/2017 — Sal. diario: 344.90 — S.D.I: 0.00 — S.B.C: 0.00 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECR-951231-HJCNND08

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**		

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

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa	1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,941.00
		1,003 (PE) Abono a PH		4,328.80
		1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
Total Percepciones	19,919.19	Total Deducciones		13,424.39
Neto a pagar	**6,494.80**			

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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	4,639.95
Neto a pagar		**5,885.20**		

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX RFC: NATJ-791019-4K3 Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 08/01/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	981.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,437.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,127.61
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	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: NOVM-800101-4HA Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,430.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	151.68
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.	12,780.59
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 ADMVO A RFC: OOBP-700317-169 Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.	1,175.29

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		3,702.36
Neto a pagar		**5,596.80**			

O-18 **Orozco Sepulveda Jose Luis**

SECRET C RFC: OOSL-680912-M89 Afiliación IMSS: 54-88-68-3279-6
Fecha Ingr: 05/06/2017 Sal. diario: 464.41 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: OOSL-680912-HJCRPS09

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**		

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. RFC: PAEM-730208-FN2 Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	539.65
			1,003 (PE) Abono a PH	1,869.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	71.70
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	8,734.90
Neto a pagar		**11,862.80**		

P-08 **Perlasca Chavez Javier**

PRIMER VISITADOR GENERAL RFC: PECJ-590524-C24 Afiliación IMSS: 04-84-59-0626-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 3154.60 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECJ-590524-HHGRHV04

1 Sueldo	15.00	42,902.60	51 I.S.P.T.	11,596.80
132 Vales de despensa		993.34	1,001 (PE) Abono a PCP	4,584.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,933.80
Total Percepciones		43,895.94	Total Deducciones	21,114.54
Neto a pagar		**22,781.40**		

P-20 **Peña Cortes Iram**

SECRET A BASE RFC: PECI-780611-NB8 Afiliación IMSS: 04-99-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 946.04 S.B.C: 946.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		3,797.24
15 Estímulo de puntualidad		4,939.22	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
Total Percepciones		20,656.88	Total Deducciones		10,087.48
Neto a pagar		**10,569.40**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: PEGR-750903-M7A Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,928.94
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	11,447.05
Neto a pagar		**3,236.20**		

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRET A2 RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,872.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		55.80
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		8,183.70
Neto a pagar		**3,204.00**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**
SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,054.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,713.21
Neto a pagar		**3,970.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**
AUX ESP C RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,903.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,864.10
Neto a pagar		**5,751.60**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**
AUX ADMVO A RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		1,175.29
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		1,864.36
Neto a pagar		**7,434.80**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**
SECRETARIO XC2X RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0
Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,870.33
15 Estímulo de puntualidad		2,913.28	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		12,553.11	Total Deducciones		2,825.91
Neto a pagar		**9,727.20**			

P-49 **Peña Dávila Everardo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: PEDE-960810-SY5 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

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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.		761.13
15 Estímulo de puntualidad		1,663.54	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
132 Vales de despensa		573.79	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		7,554.17	Total Deducciones		1,313.37
Neto a pagar		**6,240.80**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720406-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XCX RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1984 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,226.00
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		680.80
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
Total Percepciones		9,536.57	Total Deducciones		4,128.37
Neto a pagar		**5,408.20**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**

AUX VIST A RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,707.19
15 Estímulo de puntualidad		2,722.33	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,041.66
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		94.50
Total Percepciones		11,789.33	Total Deducciones		5,727.33
Neto a pagar		**6,062.00**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Reing: 15/03/2017 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,857.30
			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		12,754.90
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

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 26/05/1988 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-MSLMVR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840129-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840129-HJCYRL09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	5,100.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,792.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	13,967.59
Neto a pagar		**5,951.60**		

R-34 **Rangel Zavalza Alma Veronica**

SECRET A2 RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,388.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,318.55
Neto a pagar		**5,069.20**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,065.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,684.85
Neto a pagar		**3,998.40**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

SECRETARIO XC2X RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**		

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,688.83
			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**		

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-50 **Ramírez Salerno Raúl**

SECRET B2 RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**			

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO XC2X RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCL-891020-HJCDJS04

1 Sueldo	15.00	4,720.27	51 I.S.P.T.		557.21
132 Vales de despensa		646.34	1,005 (PE) Abono a PMP		2,140.56
			1,006 (PE) Aportación a fondo		542.83
Total Percepciones		5,366.61	Total Deducciones		3,240.61
Neto a pagar		**2,126.00**			

R-63 **Rodríguez Aguirre José Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: ROAA-840129-UI7 Afiliación IMSS: 04-08-84-0854-9
Fecha Ingr: 05/05/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUX ADMVO B RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-94-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	4,805.93	51 I.S.P.T.		615.21
132 Vales de despensa		700.75	54 Cuota Sindical	1.00	48.06
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		552.68
Total Percepciones		6,406.68	Total Deducciones		2,689.08
Neto a pagar		**3,717.60**			

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

R-67 **Renteria Méndez Octavio César**
SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		764.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		2,424.21
Neto a pagar		**5,259.20**			

R-72 **Rivera Maytorena Gricel**
SECRET A RFC: RIMG-830418-KV2 Afiliación IMSS: 04-04-83-6350-3
Fecha Ingr: 17/04/2017 Sal. diario: 1039.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMG-830418-MDFVYR00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**			

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**
VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		8,071.24
Neto a pagar		**16,905.80**			

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**
VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.69
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..		250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		11,926.04
Neto a pagar		**13,051.00**			

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**
ASIST DE BASE RFC: SAVA-770429-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9
Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,475.80
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical		65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,003 (PE) Abono a PH		1,957.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		81.00
Total Percepciones		10,706.02	Total Deducciones		4,334.02
Neto a pagar		**6,372.00**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUX ESP B RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 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	6,088.47	51 I.S.P.T.		1,324.01
15 Estímulo de puntualidad		2,176.92	54 Cuota Sindical	1.00	60.89

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		827.03	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		9,995.42	Total Deducciones		2,085.22
Neto a pagar		**7,910.20**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**

SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	700.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,845.55
Neto a pagar		**4,097.20**		

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**

SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-9
Fecha Ingr: 16/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASD-880507-HJCLNV01

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,003 (PE) Abono a PH	1,553.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP	936.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	21.83
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,735.35
Neto a pagar		**2,207.40**		

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**

SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	1,601.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de 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**		

[illegible]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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	*1,562.59*
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.45
Neto a pagar		**6,173.80**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2008 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV06

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	16,667.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones	32,532.36
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

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

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	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,180.95
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		78.60
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		4,918.61
Neto a pagar		**2,764.80**			

V-32 **Villalobos Barba Pedro**
SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,209.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,354.95
Neto a pagar		**3,587.80**			

[illegible]3 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**
SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1 Sueldo	15.00	9,428.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,096.60	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		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,870.55
Neto a pagar		**3,072.20**			

[illegible]tal Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,571,877.53	51 I.S.P.T.	295,898.67
15 Estímulo de puntualidad	39,026.09	54 Cuota Sindical	1,354.74
132 Vales de despensa	133,957.21	1,001 (PE) Abono a PCP	182,438.73
136 Ayuda para alimentos	17,100.00	1,003 (PE) Abono a PH	95,403.83
		1,004 (PE) Abono a PLMP	59,801.41
		1,005 (PE) Abono a PMP	11,129.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	180,766.02
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	5,029.42
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,745.71
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,015 (PE) Aportación adicional volun..	100.00
		1,018 Pensión Alimenticia	7,874.11
Total Percepciones	1,761,960.83	Total Deducciones	842,043.03
Neto del departamento	919,917.60		
Total de empleados	137		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21			Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45			S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09		
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		675.10
	15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	132 Vales de despensa		548.37	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
	Total Percepciones		7,074.09	Total Deducciones		1,866.29
	Neto a pagar		**5,207.80**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUX ADMVO C RFC: COET-620430-B71			Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 309.79			S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00		
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		951.56
	15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	132 Vales de despensa		583.75	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,621.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
	Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		3,842.72
	Neto a pagar		**4,409.00**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7			Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2687.88 S.D.I: 1752.50			S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05		
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0			Afiliación IMSS: 04-98-84-2055-0		
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88			S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04		
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
	Total Percepciones		6,413.79	Total Deducciones		2,094.19
	Neto a pagar		**4,319.60**			
C-66	**Cacho Partida Maria De Los Angeles**					
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8			Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2		
	Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.04			S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02		
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		4,940.28
	Neto a pagar		**8,187.40**			
D-05	**De Leon Rios Guillermo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO RFC: LERG-720625-2C5			Afiliación IMSS: 04-90-72-5015-5		
	Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 639.32 S.D.I: 605.80			S.B.C: 605.80 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06		
	1 Sueldo	15.00	9,589.94	51 I.S.P.T.		2,501.39
	15 Estímulo de puntualidad		3,561.85	54 Cuota Sindical	1.00	95.90

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.14
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		128.10
Total Percepciones		15,147.39	Total Deducciones		7,951.39
Neto a pagar		**7,196.00**			

D-27 **De La Mora Díaz María Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		675.10
15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
132 Vales de despensa		548.37	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		7,074.09	Total Deducciones		1,185.29
Neto a pagar		**5,888.80**			

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: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,388.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,438.48
Neto a pagar		**3,017.80**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
ASIST DE BASE RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		3,841.69
Neto a pagar		**7,059.00**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 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.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.11
Neto a pagar		**17,810.80**			

G-67 **González Ratz Enrique**
AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 284.46 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.		761.13
15 Estímulo de puntualidad		1,663.54	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
132 Vales de despensa		573.79	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		7,554.17	Total Deducciones		1,313.17
Neto a pagar		**6,241.00**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.84 S.B.C: 369.84 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOFC-820712-MJCMLR05

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,877.10
Neto a pagar		**5,738.60**			

G-83 **García Flores Ivette**

SECRET C RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,498.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,157.21
Neto a pagar		**4,526.20**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUX ADMVO B RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,110.98
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		1,773.47
Neto a pagar		**7,224.60**			

H-07 **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.		3,137.82
15 Estímulo de puntualidad		4,238.30	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		17,853.21	Total Deducciones		4,590.41
Neto a pagar		**13,262.80**			

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-HJCRNN00

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
Total Percepciones		5,530.57	Total Deducciones		2,269.77
Neto a pagar		**3,260.80**			

L-12 **Llamas Macias Roberto**

JEFE DE SERVICIOS GENERALES RFC: LAMR-580803-RX7 Afiliación IMSS: 54-78-58-3948-8
Fecha Ingr: 11/05/1994 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LAMR-580803-HJCLCB04

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,456.05

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			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		286.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		13,468.70
Neto a pagar		**7,129.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,258.95
Neto a pagar		**3,266.20**			

[illegible]2 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUX ADMVO B RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,110.98
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		1,773.47
Neto a pagar		**7,224.60**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		3,046.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,381.69
Neto a pagar		**5,519.00**			

M-50 **Moreno Sanchez Richard**

ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		1,175.29
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		796.76	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
Total Percepciones		9,289.16	Total Deducciones		2,914.36
Neto a pagar		**6,384.80**			

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.		951.56

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

15 Estímulo de puntualidad		1,837.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		583.75	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		4,033.12
Neto a pagar		**4,218.60**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ENCARGADO MANT RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MIAJ-540902-HJCRLS02

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.50
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-690330-4B3 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**		

M-78 **Magaña Hernandez Jose Luis**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAHL-680424-MAA Afiliación IMSS: 04-08-68-0114-1
Fecha Reing: 01/06/2017 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAHL-680424-HJCGRS09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.	490.70
15 Estímulo de puntualidad		514.51	54 Cuota Sindical	40.62
132 Vales de despensa		548.37	1,006 (PE) Aportación a fondo	469.45
136 Ayuda para alimentos		900.00		
Total Percepciones		6,045.08	Total Deducciones	1,000.88
Neto a pagar		**5,044.20**		

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3263-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.	5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	8,477.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones	17,190.11
Neto a pagar		**9,333.80**		

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	13,587.85	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,479.65
Neto a pagar		**7,203.60**		

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,670.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
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**			

R-69 **Reyna Ayala Charity Aydee**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: REAC-870322-6SA Afiliación IMSS: 75-07-87-1583-8
Fecha Ingr: 01/09/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		1,961.10
Neto a pagar		**7,654.60**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

S-30 **Salazar Benítez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-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

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	8,043.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	12,896.96
Neto a pagar		**4,282.80**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	839.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 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	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	394,667.71	51 I.S.P.T.	76,519.43
15 Estímulo de puntualidad	32,248.11	54 Cuota Sindical	974.59
132 Vales de despensa	35,641.20	1,001 (PE) Abono a PCP	40,492.50
136 Ayuda para alimentos	15,300.00	1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	13,062.42
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,386.77
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	544.50
Total Percepciones	477,857.02	Total Deducciones	187,970.62
Neto del departamento	289,886.40		
Total de empleados	39		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42 Gonzalez Gonzalez Amelia					
AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: GOGA-731223-MJCNNM09	
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,228.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		8,715.08
Neto a pagar		**4,412.60**			
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: 905.84	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		3,979.85
Neto a pagar		**10,703.60**			
O-17 Orozco Sanchez Kathia					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: OOSK-820407-LT1		Afiliación IMSS: 04-03-82-4573-6		
Fecha Ingr: 15/01/2016	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 657.06	S.B.C: 657.06	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: OOSK-820407-MJCRNT03	
1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
Neto a pagar		**6,409.20**			
R-38 Robles Sanchez Ana Bertha					
CONTRALORA INTERNA	RFC: ROSA-690227-KR0		Afiliación IMSS: 04-90-69-2195-4		
Fecha Ingr: 01/08/2008	Sal. diario: 2205.79	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: ROSA-690227-MJCBNN04	
1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,822.60
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.69
			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		20,514.65
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-MJCZCL00	
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
			1,003 (PE) Abono a PH		3,411.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,774.28
Neto a pagar		**5,353.40**			
V-42 Velarde Flores Ivette Yanine					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: VEFI-880125-RYA		Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1		

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
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	4,372.00
		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	49,215.76
Neto del departamento	46,955.60		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

100 SECRETARIA EJECUTIVAX CAPACITACION Y DIF **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
R-73	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	ASIST ADMVO C	RFC: ROMA-960629-		Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Ingr: 01/07/2017	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: ROMA-960629-MJCBND01	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		903.19
	Neto a pagar		**4,022.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	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 del departamento	4,022.20		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidéz 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/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,901.93
	Neto a pagar		**4,435.60**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 549.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab. 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.88
	Neto a pagar		**5,681.80**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1995	Sal. diario: 440.34	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.38
	15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,613.69
	Neto a pagar		**5,287.00**			
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.		1,351.05
	15 Estímulo de puntualidad		2,500.00	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	132 Vales de despensa		927.02	1,001 (PE) Abono a PCP		1,166.00
	136 Ayuda para alimentos		900.00	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		10,122.00	Total Deducciones		5,157.80
	Neto a pagar		**4,964.20**			
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.		1,459.59
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**			

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-81 **Corona Enriquez Sandra Paola**

AUX ADMVO C RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-96-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		914.31
15 Estímulo de puntualidad		1,663.54	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		*593.75*	*1,006 (PE) Aportación a fondo*		*566.95*
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		8,077.33	Total Deducciones		1,530.53
Neto a pagar		**6,546.80**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO A DE GUARDIA RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
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**			

D-28 **Dieguez Lomeli Bernardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: DILB-770820-4I6 Afiliación IMSS: 75-94-77-2257-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DILB-770820-HJCGMR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,388.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,432.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,914.65
Neto a pagar		**3,768.60**			

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

SECRET B RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,148.75
Neto a pagar		**7,376.40**			

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
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: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,746.05	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.65	Total Deducciones		3,877.25
Neto a pagar		**5,738.40**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**
ASIST DE BASE RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		1,517.36
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones		5,763.69
Neto a pagar		**5,137.00**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**
AUX ADMVO B RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,110.98
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		1,773.67
Neto a pagar		**7,224.40**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,097.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,425.50
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,894.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,983.45
Neto a pagar		**3,699.80**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**
SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECC-860714-HJCRNH07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	5,942.75	Total Deducciones	1,145.55
Neto a pagar	**4,797.20**		

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q83 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,275.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,973.59
Neto a pagar		**4,945.60**			

J-07 **Jimenez Jimenez Luis Arturo**
DIRECTOR DE QUEJASX ORIENTACIO.. RFC: JIJL-511031-CL6 Afiliación IMSS: 54-78-51-1100-3
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2496.31 S.D.I: 1682.25 S.B.C: 1682.25 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJL-511031-HJCMMS03

1 Sueldo	15.00	37,444.64	51 I.S.P.T.		9,517.74
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,741.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,328.90
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,149.24
Neto a pagar		**9,391.00**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**
JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.06
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**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,972.19
Neto a pagar		**9,947.00**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-9Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**
NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,877.10
Neto a pagar		**5,738.60**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA 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	8,626.20	51 I.S.P.T.		2,101.37
15 Estímulo de puntualidad		2,913.28	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,378.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
Total Percepciones		13,535.08	Total Deducciones		5,557.68
Neto a pagar		**7,977.40**			

M-63 **Montes Mejia Julio César**

AUXILIAR ADMINISTRATIVO XCX RFC: MOMJ-690816-C91 Afiliación IMSS: 04-86-69-3581-2
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		951.56
15 Estímulo de puntualidad		1,637.93	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
132 Vales de despensa		583.75	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
Total Percepciones		8,251.72	Total Deducciones		4,033.72
Neto a pagar		**4,218.00**			

M-75 **Melendez Pantoja Gabriela Ofelia**

ANALISTA ADMVO B RFC: MEPG-581117-JV1 Afiliación IMSS: 04-87-58-1601-1
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 0.00 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	4,201.02	51 I.S.P.T.		549.82
132 Vales de despensa		592.91	1,006 (PE) Aportación a fondo		483.12
Total Percepciones		4,793.93	Total Deducciones		1,032.93
Neto a pagar		**3,761.00**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

ASIST ADMVO A RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		1,175.29
15 Estímulo de puntualidad		2,099.79	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
132 Vales de despensa		786.76	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.99
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		36.90
Total Percepciones		9,299.16	Total Deducciones		4,787.76
Neto a pagar		**4,511.40**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 58-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		7,599.68
Neto a pagar		**6,319.20**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRET A BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
Total Percepciones		15,717.66	Total Deducciones		7,955.66
Neto a pagar		**7,762.00**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**
SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: 04-07-86-2833-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.87
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**
VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		6,253.70
Neto a pagar		**14,344.00**			

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		5,928.45
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: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

R-70 **Ramírez Oceguera Amada Guadalupe**
AUX ADMVO D 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	4,416.84	51 I.S.P.T.		739.62
15 Estímulo de puntualidad		1,543.52	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
132 Vales de despensa		573.79	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		7,434.15	Total Deducciones		1,291.75
Neto a pagar		**6,142.40**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.		2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,345.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones	9,335.40
Neto a pagar		**3,656.20**		

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**

MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.	2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones	3,711.88
Neto a pagar		**10,207.00**		

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**

ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**		

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.	7,570.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,534.00
			1,003 (PE) Abono a PH	4,332.09
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	3,606.36
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones	26,857.21
Neto a pagar		**5,598.00**		

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	451,991.33	51 I.S.P.T.	87,627.88
15 Estímulo de puntualidad	23,746.26	54 Cuota Sindical	781.28
132 Vales de despensa	37,768.03	1,001 (PE) Abono a PCP	61,709.72
136 Ayuda para alimentos	10,800.00	1,003 (PE) Abono a PH	29,132.36
		1,004 (PE) Abono a PLMP	16,448.71
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	51,979.01
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,690.21
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	730.12
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	524,305.62	Total Deducciones	254,925.82
Neto del departamento	269,379.80		
Total de empleados	39		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00

Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 515.59	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,589.46
	15 Estímulo de puntualidad		2,561.14	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
	136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
	Total Percepciones		11,144.55	Total Deducciones		4,193.35
	Neto a pagar		**6,951.20**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,965.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,733.78
	Neto a pagar		**4,298.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,773.85
	Neto a pagar		**3,909.40**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,500.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,761.05
	Neto a pagar		**3,922.20**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX XCX	RFC: CORJ-830408-GP4		Afiliación IMSS: 54-00-83-6489-2		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 290.19	S.D.I: 304.50	S.B.C: 304.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CORJ-830408-HJCRRS07	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP		352.67
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,255.99
	Neto a pagar		**3,669.40**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,526.54

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,961.28
Neto a pagar		**5,166.40**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
ASIST DE BASE RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	1,517.38
15 Estímulo de puntualidad		2,500.17	54 Cuota Sindical	65.54
132 Vales de despensa		946.14	1,003 (PE) Abono a PH	2,820.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP	212.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4.95
Total Percepciones		10,900.69	Total Deducciones	5,515.29
Neto a pagar		**5,385.40**		

F-74 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.54
Neto a pagar		**11,226.60**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,050.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,030.25
Neto a pagar		**7,653.00**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,685.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,838.73
Neto a pagar		**4,498.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,320.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.68
Neto a pagar		**16,459.60**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
AUX ESP B RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GABG-610312-HJCRRR01

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.	1,351.05
15 Estímulo de puntualidad		2,305.50	54 Cuota Sindical	60.89
132 Vales de despensa		827.03	1,001 (PE) Abono a PCP	2,162.13
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo	700.29
Total Percepciones		10,122.00	Total Deducciones	4,274.40
Neto a pagar		**5,847.60**		

M-74 **Magallon Robles Georgina**
AUX ADMVO B RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		1,110.98
15 Estímulo de puntualidad		2,024.52	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
132 Vales de despensa		772.89	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
136 Ayuda para alimentos		900.00			
Total Percepciones		8,998.07	Total Deducciones		1,773.67
Neto a pagar		**7,224.40**			

O-73 **Ortega Ponce Javier**
REPORTERO XAX RFC: OEPJ-650723-7V9 Afiliación IMSS: 04-87-65-1726-1
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEPJ-650723-HJCRNV17

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.93
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

O-16 **Ortiz Jacal Carlos Alberto**
ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL RFC: OIJC-891108-9T9 Afiliación IMSS: 04-09-89-8787-0
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIJC-891108-HDFRCR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,290.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,443.73
Neto a pagar		**4,893.80**		

P-35 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-68-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,725.89
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	5,748.10	51 I.S.P.T.		1,242.90
15 Estímulo de puntualidad		2,178.92	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
132 Vales de despensa		790.68	1,001 (PE) Abono a PCP		1,954.00
136 Ayuda para alimentos		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
Total Percepciones		9,615.70	Total Deducciones		3,815.10
Neto a pagar		**5,800.60**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721019-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones	9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar	**7,183.80**		

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.24	51 I.S.P.T.	36,345.60
15 Estímulo de puntualidad	11,570.25	54 Cuota Sindical	304.27
132 Vales de despensa	17,830.12	1,001 (PE) Abono a PCP	26,207.98
136 Ayuda para alimentos	4,500.00	1,003 (PE) Abono a PH	7,148.98
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	814.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	546.63
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	223,625.61	Total Deducciones	106,621.01
Neto del departamento	117,004.60		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376536
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

33400059

Hoja: 67
Fecha: 12/Jul/2017
Hora: 08:58:21:882

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1	Sueldo	3,402,117.87	51	I.S.P.T.	663,222.51
15	Estímulo de puntualidad	127,284.88	54	Cuota Sindical	4,020.50
132	Vales de despensa	278,963.70	1,001	(PE) Abono a PCP	407,128.58
136	Ayuda para alimentos	56,700.00	1,002	(PE) Abono a PCV	551.78
			1,003	(PE) Abono a PH	167,081.68
			1,004	(PE) Abono a PLMP	119,800.33
			1,005	(PE) Abono a PMP	25,944.33
			1,006	(PE) Aportación a fondo	391,243.63
			1,007	(PE) Aportación a SEDAR	250.00
			1,008	(PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
			1,009	(PE) Fondo de Gtia PH	9,568.34
			1,010	(PE) Fondo de Gtia PLMP	4,163.17
			1,012	(PE) Aportacion adicional compl..	250.00
			1,015	(IPE) Aportación adicional volun..	100.00
			1,017	adeudos CEDHJ	150.00
			1,018	Pensión Alimenticia	12,155.60
	Total Percepciones	3,865,066.45		Total Deducciones	1,805,677.85
	Neto general	2,059,388.60			
	Total de empleados general	287			

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 287

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LÓPEZ QUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO. RAÚL E. CONTRERAS PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01194 Del 12/07/2017

33400060

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 04:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de vales de despensa 1a. quinc. julio 2017

Beneficiario: **EDENRED SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV	$278,970.19		Pago de vales de despensa 1a. quinc. julio 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$278,970.19	EDENRED SA DE CV
		Sumas iguales =>	278,970.19	278,970.19	

Elaboró: supervisor

33400061

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

12/07/2017 12:43

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	$278,970.19
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ASE930924SS7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$278,970.19
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467193853093037914
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 12:42:17 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	12/07/2017 12:43:09 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

33400062

Pag. 1 De 1

Ticket Vale Despensas® Electrónico

EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P.11520 Ciudad de México
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

Sucursal GUADALAJARA
AV.ARCOS No. 687 Int. 4TO. PISO
Col. JARDINES DEL BOSQUE
Localidad GUADALAJARA
C.P. 44520 JALISCO
MEXICO
Tel. 13331227956
Fax 013331226844

GUADALAJARA, JALISCO a 12 de Julio de 2017

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616 -
Col. AMERICANA
C.P. 44150 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
Tel. 3336691101
RFC CED930224MP7

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión
12/07/2017 12:21:29

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	22543	22568	0	CL	000003869322
Orden de Compra	**Producto**	**No. Certificado del Emisor**		**Método de Pago**		**Forma de Pago**
	032 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000300523685		NA		A LA ENTREGA

	Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	0.50	1,386.81	221.89	1,608.70
				SUBTOTAL	1,386.81	221.89	1,608.70

Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
1 NO APLICA	SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.			277,361.49
	SUBTOTAL	277,361.49		277,361.49

Información Fiscal

No. Certificado del SAT
00001000000401041203

Sello Digital del SAT
mWkfFBUIe9heJntNs24qjrGZFgQDNhA/QS9UBe5E8b9jtL1JE+cDAgx22yQtS0laMoZs5P19bkpKBW
tjNUlVBCe3iq9qewckkgqmEPmgyCAbH4nexJq7KgaTzic/eOuJU2BdxuxgA1lP+PmfSULGm0V2Rvei
racRgQCjEBjW1GNunTLb0lcIyYyZlxRG8mIWBSovcvTDhpTmK0CaYn2wQtVZ9bQoGt3JVFf9rBvffC
mkLn+N4VXQ1iJUSOTLFThh1JCsp8TWnZ0H2DnixrCncol9gZX/MpT4D9w19J7M7Ud0bXby0gRSeOpc
lE+9QIU9hwo6gDQmgOwSqIQXHi0FMg==

Folio Fiscal
74A92BF2-3BB5-A344-B6E4-F82DBAE98B9B

Fecha de Timbrado
2017-07-12T12:20:50

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

TOTAL A PAGAR	278,748.30	221.89	278,970.19

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 19/100 MN ******-)

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de enero de 2017 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

Pago en una sola exhibicion

No. de referencia para efectuar su pago

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	04796610014
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	04796610014
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	04796610016
BANAMEX	SUC 870 CUENTA 4253	0479661001
BANORTE	37914	04796610014
MULTIVA	CONVENIO 6468454	04796610014

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|74A92BF2-3BB5-A344-B6E4-F82DBAE98B9B|2017-07-12T12:20:50|G9UhR81symaMcxC32fX+J9g1DTJPW6GyKkH8N
ATZz1SO8uROCSFewMd0w1HYoFBQnRlVm7qXkE/nlj89KoTkoASLxVL4Vx4QgeY1H5SF1390JTy1pmCdmBO+gEpcNoxy3a6SoWfRO
zPv2nBrbkkFjd7QhEZqlJZO7+LGFdOfc88=|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor
G9UhR81symaMcxC32fX+J9g1DTJPW6GyKkH8NAT2z1SO8uROCSFewMd0w1HYoFBQnRlVm7qXkE/nlj89KoTkoASLxVL4Vx4QgeY1H5SF1390JTy1pmCdmBO+gEpcNoxy3a6
SoWfRO2PV2nBrbkkFjd7QhEZqlJZO7+LGFdOfc88=

33400063

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01195 Del 12/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 04:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Autlan energia electrica al 19 de junio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 549

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$2,004.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 549
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$2,004.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 549
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$2,004.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 549
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,004.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 549
		Sumas iguales =>	4,008.00	4,008.00	

Elaboró: supervisor

33400064

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

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

12/07/2017 15:33

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$2,004.00
Referencia 1	00000000000146312050193317070200000020049
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/02
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$2,004.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467193089855088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 03:33:10 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	12/07/2017 03:33:37 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

4117/1287

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33400965

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**580**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL. 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			Oficio 08/06/17-AN	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAI	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **AUTLAN DE NAVARRO** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **19 DE ABRIL 2017 AL 19 JUNIO 2017**	1	SERVICIO	1,727.59	276.41	2,004.00

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	**1,727.59**
I.V.A.	**276.41**
T O T A L	**2,004.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PEF
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 08/06/17-AN.

Autlán de Navarro, Jalisco, junio 22 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de energía eléctrica.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

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

ccp. Contabilidad
alsv

RECIBIDO
10 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

VoBo

33400966

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164 Col. Juárez Ciudad de México C.P. 06600
R.F.C. [illegible]
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Nombre y Domicilio

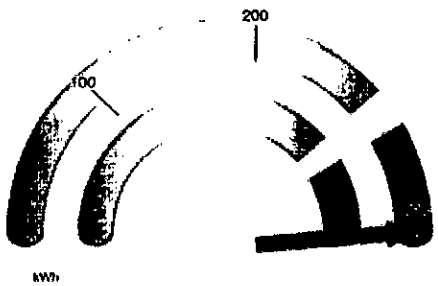
COM ESTATAL DE DERECHOS HUMANO
INDEPENDENCIA NACIONAL 1159 CP
CARRETERA GUADALAJARA Y AV CARLOS SANTANA
AUTLAN. C.P. 48900
AUTLAN, JAL.

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

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
60D24A	19690	19196	1	494

Apoyo gubernamental



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

Total a pagar del periodo facturado
$2,004.00
(DOS MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
463 120 501 933

Fecha límite de pago
02 JUL 17

Información importante

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

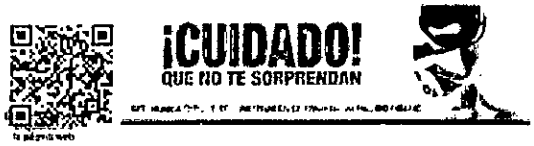
Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
19 ABR 17 AL 19 JUN 17	61	8.09	32.85

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.610	261.00
2do. Escalón	100	3.147	314.70
Excedente	294	3.469	1,019.88
Cargo fijo (?)		65.930	131.86
Suma	494		1,727.44

Importe de la facturación

Energía	1,727.44
IVA 16%	276.39
Fac. del Periodo	2,003.83
Adeudo Anterior	1,578.19
Su Pago	-1,578.00
Total	$2,004.02



Fecha, hora y lugar de impresión: 21 JUN 17 02:05:05 hrs. Antonio Dorion 40 Centro Autlan de Navarro Autlan de Navarro Jalisco Mexico 48900

Número de servicio: 463120501933 -516-
01 463120501933 170702 000002004 9

Cuenta: 28DX05B010020165 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$2,004.00
(DOS MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01196 Del 12/07/2017

33400067

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 04:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 550

Beneficiario: **MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,085.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,770.00		GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,085.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,770.00	GC MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,085.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1262, Factura: 26078
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,770.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1264, Factura: 18043
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,085.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1262, Factura: 26078
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,770.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1264, Factura: 18043
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,085.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1262, Factura: 26078
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,770.00		GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1264, Factura: 18043
0011	2112-1-000997	SERVICIOS MANA SA DE CV		$1,085.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio. 1262, Factura: 26078
	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$1,770.00	GD MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1264, Factura: 18043
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,085.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,770.00		GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,085.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,770.00	GE MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,085.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 550
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,770.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 550
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,085.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 550
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$1,770.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago. 550
0021	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$1,770.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 550
0022	2112-1-000997	SERVICIOS MANA SA DE CV	$1,085.00		GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 550
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,855.00	GP MARIA DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 550
		Sumas iguales =>	17,130.00	17,130.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2017 11:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
[redacted]porte a Transferir	$2,855.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2017
Número de Referencia	077
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28828
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:21:09 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/07/2017 11:21:39 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]itorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1195 - 1196

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

33400069

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MA. DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612**	**077 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/501/17/III, C/549/17/III.	
	02 COMISION EN 02 FORMATOS DE COMPROBACION (R-12 y 13)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 11-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 11-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicios Mana SA CV	2612	Gasolina	1,085.00		
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	1,770.00	2,855.00	2,855.00
				T O T A L	2,855.00

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400070

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 03 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Servicios	1,085.00	5	Pago de gasolina		1,085.00
		MANA					
Factura	2612	Armando	1,770.00	5	Pago de gasolina		1,770.00
		Gaeta					
		Loera					
					Total:		2,855.00

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLAN

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrios

RECIBIDO
10 JUL. 2017
CONTABILIDAD
1:35

RECIBIDO
10 JUL. 2017
CONTABILIDAD
10:26

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 012 Colotlán 33400071

INICIO DEL PERIODO 17-jun-17

ÁREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
MAURILIO MORENO MONTOYA

FECHA DE ELABORACIÓN 10-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 3

COMPROBACIÓN : MEZQUITIC, LOCALIDAD DE IN+AKWAXIT+A - NUEVA COLONIA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/501/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	158,533
			Kilometraje final	159,079
			Kilómetros recorridos	546

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					1,085.00			1,085.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,085.00	-	-	1,085.00

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		$ 1,085.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,085.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAOLO EDGARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400072

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/501/17/III

Guadalajara, Jalisco a 15 de junio 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 17 y 18 de junio del año en curso, se trasladen al municipio de Mezquitic, para que asistan a la Asamblea de Comuneros del Pueblo Originario Wixárika Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 9: 00 horas del 17 de junio de 2017 a la localidad de In+akwaxit+a – Nueva Colonia, municipio de Mezquitic y participar desde su llegada en la Asamblea Ordinaria de autoridades agrarias y tradicionales, conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales y agrarias de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten.

Al día siguiente 18 de junio de 2017 continuar atento en la participación del personal de esta defensoría en el desarrollo de la Asamblea conforme a lo lineamientos establecidos en el párrafo anterior.

El regreso se tiene programado para el lunes 19 de junio de 2016 aproximadamente a las 12:00 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
16 JUN. 2017

RECIBIDO
16 JUN. 2017

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

33400073

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: 17-06-2017 HORA DE SALIDA: 09:00

FECHA DE REGRESO: 18-06-2017 HORA DE REGRESO: 20:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO: C/501/17/III

DESTINO(S)

Al municipio de Mezquitic, para asistencia a la Asamblea de Comuneros en la localidad de Nueva Colonia, del Pueblo Originario Wixárika Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 9: 00 horas del 17 de junio de 2017 a la localidad de In+akwaxit+a – Nueva Colonia, municipio de Mezquitic y participar desde la llegada en la Asamblea Ordinaria de autoridades agrarias y tradicionales, conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales y agrarias de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten.

Al día siguiente 18 de junio de 2017 continuar atento en la participación del personal de esta defensoría en el desarrollo de la Asamblea conforme a los lineamientos establecidos en el párrafo anterior.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El 17 de junio de 2017 a la localidad de In+akwaxit+a – Nueva Colonia, municipio de Mezquitic y participación en la Asamblea Ordinaria de autoridades agrarias y tradicionales, conforme al orden siguiente: Presentación ante las autoridades tradicionales y agrarias de Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán.

- Participación y se rindió informe ante la asamblea.
- Distribución del periódico DHumanos.
- Atención a los usuarios que así lo solicitaron.

El 18 de junio de 2017 se continuo con la participación del personal de esta defensoría en el desarrollo de la Asamblea

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	$ 1.085.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 1.085.00

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	

Cdad Mex 109 (x) 2 (+) 312 (=) 6 (x) 16.39 (=) $1,085

SERVICIOS M.A.N.A. S.A. DE C.V.

PEMEX

Factura 33400074

SERIE:

FOLIO: 26078

FECHA DE EXPEDICION: 16/6/2017 19:44:04

Documento Válido

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIOS MANA, SA DE CV
EXPEDIDO EN: COLOTLAN, JALISCO.

SMA0006223N7 CARRETERA ZACATECAS-TLALTENANGO KM 99 No. S/N CENTRO, COLOTLAN 46200 COLOTLAN JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7	PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY			
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		Colonia:	AMERICANA	C.P.:	44160
Ciudad:	Guadalajara	Estado:	Jalisco	Pais:	México
Condición pago:	*Efectos fiscales al pago	Método Pago:	01 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cuenta:	

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
68.36798	LITROS	PEMEX MAGNA	13.70602	939.10

Importe con letra

MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

Efectivo

SUBTOTAL:	939.10
I.V.A.:	145.90
TOTAL:	1,085.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL
CONT
12 JUL. 2017

inicial - 158533
final 159079

Serie del Certificado del emisor:	0000 00000040582 2252
Folio fiscal:	C30FF88A-AD42-4174-A3EB-AF4E849128A8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 16 2017 - 19:44:15

Sello digital del CFDI

LHpqCyXtS0FzXaZOEJ3uaB2ig5H5SqNBB2XP/G1ZCXxG51wvI6K3r6317rhHEFz1ULJIR8oF9ez1uMd5A15Zpe
cx6J16GmRhKK2KxMah0x6nJcE+MBIRS2IZWXcPK11dYfR1UguqGojDVX5IQaGM+RUYo0x9zzrDD7ng26xPdjrI
usv3Mexmx2kskfZzSQ/w2BkM9GSBZrvWVK5jp2rBg+rQvPYsWWdsie2b8spWrmbYW5iE9Kv2caQHY57R9ORR93
RjQdoncm1aX09qH6RZJAiNKVQ6QX17yIAXgUqT6y+yi6N2H9u5IZVWI+bqXbZPITsFFRDpUwISOJaF1e64VQ==

Sello del SAT

j9tuoOE6LcNCFSP3MJ2R+X6qVNkIDWivrXxRPsGc6BV2eIz8SEhahREGDXOJ3LECnJswqDg55fothqGj
XoqhgGY3dszB7vu79azlC1OIUh+t/wD84BVPIMtZemIwkNlTT7ycm2F3yMidH2DBq7mwvE0dWGR11feG
7Pzn6csdAoYTKApxr4Xu9JfwxjUMf1F1OZigt6hqU6RWes2eFpFteREREEyemu/j1cskpdTZj0SzJDh1
dJp+TlztTbLNRuRjyAF9NV6eljB/XzQUHpse1J2Ue0YMx4QnQ2jTupbG6lwLfZW8efzjgd2RkyxvmhXD
8dw8SoDMYa28A4bxA8ywaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C30FF88A-AD42-4174-A3EB-AF4E849128A8|2017-06-16T19:44:15|LHpqCyXtS0FzXaZOE
J3uaB2ig5H5SqNBB2XP/G1ZCXxG51wvI6K3r6317rhHEFz1ULJIR8oF9ez1uMd5A15Zpecx6J16GmRhK

33400075

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 17/06/2017 09:00

Destino(s): MEZQUITIC, LOCALIDAD DE IN+AKWAXIT+A-NUEVA COLONIA.

Fecha de Regreso: 19/06/2017 20:00

Oficio de comisión: 501/2017

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD WIXARIKA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL WIXARIKA Y A LA ASAMBLEA DE COMUNEROS EN LA COMUNIDAD DE MEZQUITIC, LOCALIDAD DE IN+AKWAXIT+A-NUEVA COLONIA.

Actividades realizadas

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS DE LOS ACUERDOS DE LAS QUEJAS EN COMENTO, SE REALIZARON ORIENTACIONES JURIDICAS EN LAS COMUNIDADES, SE REPARTIERON EJEMPLARES DEL PERIODICO DHUMANOS, SE RINDIO INFORME EN LA ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS PUEBLOS WIXARIKAS, ASI COMO PARTICIPAR EN LA MISMA, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEL GOBIERNO ESTATAL.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS. SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS DE LOS ACUERDOS DE LAS QUEJAS EN COMENTO, SE REALIZARON ORIENTACIONES JURIDICAS EN LAS COMUNIDADES, SE REPARTIERON EJEMPLARES DEL PERIODICO DHUMANOS, SE RINDIO INFORME EN LA ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS PUEBLOS WIXARIKAS, ASI COMO PARTICIPAR EN LA MISMA, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEL GOBIERNO ESTATAL.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 1085.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 1085.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017
CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33400 16
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 013 Colotlan**

INICIO DEL PERIODO: 01-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO: 03-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN: 10-jul-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN: 3

COMPROBACIÓN: MEZQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, PUEBLO TATEIKIE - SAN ANDRÉS COHAMIATA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/501/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: RANGER

MODELO: 2011

PLACAS NÚM: JR 74430

Rendimiento: 8 km/lt
Kilometraje inicial: 159,401
Kilometraje final: 160,299
Kilómetros recorridos: 898

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina						1,770.00		1,770.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	1,770.00	-	1,770.00

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		$ 1,770.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,770.00
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 CORONGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

33400977

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/549/17/III

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio 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 1 y 2 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto, para que asistan a la Asamblea de Comuneros del Pueblo Originario Tateikie – San Andrés Cohamiata conforme al itinerario siguiente:

Salir a las 8:00 horas del 1 de julio de 2017, para trasladarse a la cabecera municipal de Huejuquilla El Alto, con la finalidad de entrevistar a Jorge Armando Madera Castañeda, en el trámite de la Acta de Investigación 54/2013.

Posteriormente salir a la cabecera comunal del Pueblo Originario Wixárika Tateikie – San Andrés Cohamiata, para participar en la asamblea y realizar la notificación de los oficios siguientes: CL/398/2017/III, CL/324/2017/III, CL/325/2017/III y CL/351/2017/III, relacionadas con las quejas 051/2017/III y 3631/2017/III.

La participación en la Asamblea será conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales y agrarias de San Andrés Cohamiata.
- Presentar la Recomendación 31/2017.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

Al día siguiente 2 de julio de 2017 continuar atento en la participación del personal de esta defensoría en el desarrollo de la Asamblea conforme a lo lineamientos establecidos en el párrafo anterior.

El regreso se tiene programado para el lunes 3 de julio 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

Recib: Contabilidad
30 JUN/17
10:43 am

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

RECIBIDO
30 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
30 JUN. 2017
ADMINISTRATIVO

33400078

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 01-07-2017 HORA DE SALIDA 08:00

FECHA DE REGRESO 02-07-2017 HORA DE REGRESO 23:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/549/17/III

DESTINO(S)

A los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto, para que asistan a la Asamblea de Comuneros del Pueblo Originario Tateikie – San Andrés Cohamiata

AGENDA DE TRABAJO

Salida a las 8:00 horas del 1 de julio de 2017, traslado a Huejuquilla El Alto, entrevistar a Jorge Armando Madera Castañeda, en el trámite de la Acta de Investigación 54/2013, salida a la cabecera comunal del Pueblo Originario Wixárika Tateikie – San Andrés Cohamiata, para participar en la asamblea y realizar la notificación de los oficios siguientes: CL/398/2017/III, CL/324/2017/III, CL/325/2017/III y CL/351/2017/III, relacionadas con las quejas 051/2017/III y 3631/2017/III.

La participación en la Asamblea será conforme al orden siguiente:

- Presentarse ante las autoridades tradicionales y agrarias de San Andrés Cohamiata.
- Presentar la Recomendación 31/2017.
- Participar y rendir informe ante la asamblea.
- Distribuir el periódico DHumanos.
- Atender a los usuarios que así lo soliciten

Al día siguiente 2 de julio de 2017 continuar atento en la participación del personal de esta defensoría en el desarrollo de la Asamblea conforme a lo lineamientos establecidos en el párrafo anterior.

ACTIVIDADES REALIZADAS

El 1 de julio de 2017, traslado al municipio de Huejuquilla El Alto, se entrevistó a Jorge Armando Madera Castañeda, en el trámite de la Acta de Investigación 54/2013, se elaboró acta, salida a la cabecera comunal del Pueblo Originario Wixárika Tateikie – San Andrés Cohamiata, participando en la asamblea conforme al orden siguiente: Presentación ante las autoridades tradicionales y agrarias de San Andrés Cohamiata, presentación de la Recomendación 31/2017, participación ante la asamblea y se rindió informe, distribución del periódico DHumanos y se atender a los usuarios que así lo solicitaron, se realizaron las notificaciones de los oficios siguientes: CL/398/2017/III, CL/324/2017/III, CL/325/2017/III y CL/351/2017/III, relacionadas con las quejas 051/2017/III y 3631/2017/III.

La participación en la Asamblea fue el día 2 de julio de 2017 atentos en la participación del personal de esta defensoría en el desarrollo de la Asamblea conforme a lo lineamientos establecidos en el párrafo anterior.

RESULTADOS OBTENIDOS

33400079

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 18043**
FOLIO FISCAL	**9864b4fd-2004-4109-8137-4cecceeeb9ea**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-30 **HORA:** 19:49:05 | **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
112.2380	LTS	32011 MAGNA	$13.645421	$1,531.54

Sello Digital del CFDI:

MmG0+HHN64moVPKEnu1UPxsAFbvtJu32Zd+DtEYlXhCNx8Ef1qZ9nHQ1oEssuUCGCnz0gEZUzfzjW60rrZ2n8T3FpgFil/zr8UVdsepNG2Dpq3AINEx4hVYpfdPzgBwO2WofFL9C40bH9PJ1pWdOMwzkWRcNo5x2+ID8nSP06DI=

Sello del SAT:

cbTds|TcDRbn/ixIZxEomxnWX9q1jljwJnB5Yzk9vDMD1QbVsgKZVT3JLYO5Cqm1GfCmF7LFfMA9ggKhsiux/qr7XxZXMccNaU70cEjOgyuYHGcqBWVszrVeLZ/xZzLteGQELjAtOnyfK1VuiBe9KlAc5n5nTlpyVYTfdEWEmKcX1Zdbbbwpjem/vPrcl18kDy1rujbMApQw4wRdv7l9cXH2nYBTY2BPdl04MrLl3lrvpZgr6+TudNPe6Qmnb+x+6e6GxxPCN7fShEqNjC1ur30LGKb1qLOYAFRTikMMqa8MZKEL9nyD13YuQi14eQTeGzi1nWnra+/exqkWTUzw1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|9864b4fd-2004-4109-8137-4cecceeeb9ea|2017-06-30T19:49:08|MmG0+HHN64moVPKEnu1UPxsAFbvtJu32Zd+DtEYlXhCNx8Ef1qZ9nHQ1oEssuUCGCnz0gEZUzfzjW60rrZ2n8T3FpgFil/zr8UVdsepNG2Dpq3AINEx4hVYpfdPzgBwO2WofFL9C40bH9PJ1pWdOMwzkWRcNo5x2+ID8nSP06DI=|00001000000405428713||

Inicial 159401
Final 160299

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(un mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$1,531.54
I.V.A. 16.00%	$238.46
TOTAL	$1,770.00

3400080

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

Adscripción: Tercera Visitaduría
Fecha de Salida: 01/07/2017 08:00

Destino(s): MEQUITIC, HUEJUQUILLA EL ALTO, PUEBLO TATEIKE- SAN ANDRES COHAMIATA.
Fecha de Regreso: 03/07/2017 23:00

Oficio de comisión: 549/2017

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

TRASLADARSE A LA COMUNIDAD WIXARIKA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DEL CONSEJO DE MAYORES DEL GOBIERNO TRADICIONAL WIXARIKA.

Actividades realizadas

SE REALIZARON INVESTIGACIONES DE CAMPO RELACIONADAS CON LAS QUEJAS EN TRAMITE, SE REALIZARON ENTREVISTAS CON LAS AUTORIDADES Y CON LOS QUEJOSOS, SE NOTIFICARON OFICIOS DE LOS ACUERDOS DE LAS QUEJAS EN COMENTO, SE REALIZARON ORIENTACIONES JURIDICAS EN LAS COMUNIDADES, SE REPARTIERON EJEMPLARES DEL PERIODICO DHUMANOS, SE RINDIO INFORME EN LA ASAMBLEA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS PUEBLOS WIXARIKAS, ASI COMO PARTICIPAR EN LA MISMA, ENTREVISTA CON AUTORIDADES TRADICIONALES, AGRARIAS Y CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEL GOBIERNO ESTATAL.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 1770.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 1770.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 11 de Julio de 2017

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01197 Del 12/07/2017

33400981

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 04:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$443.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0005	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0007	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0008	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$116.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0009	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0010	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0011	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$58.00		GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$443.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0016	8220-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0017	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0018	8220-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0019	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$116.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0020	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0021	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0022	8220-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$58.00	GC MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1200, Factura: 43403
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1201, Factura: 1497068
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1205, Factura: 1498203
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$443.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1210, Factura: 63910
0027	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1199, Factura: 2599673 F
0028	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1197, Factura: S/N
0029	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio 1198, Factura: S/N
0030	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$116.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1203, Factura: E-1320492
0031	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1207, Factura: E-1322321
0032	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1209, Factura: E-1355177
0033	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$58.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1212, Factura: E-1361061
0034	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1200, Factura: 43403
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1201, Factura: 1497068
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1205, Factura: 1498203
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$443.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1210, Factura: 63910
0038	8240-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1199, Factura: 2599673 F
0039	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1197, Factura: S/N
0040	8240-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1198, Factura: S/N
0041	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$116.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1203, Factura: E-1320492
0042	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1207, Factura: E-1322321
0043	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1209, Factura: E-1355177
0044	8240-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$58.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1212, Factura: E-1361061
0045	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1197, Factura: S/N
0046	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$200.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1198, Factura: S/N
0047	5131-3131	Servicios de Agua	$92.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1199, Factura: 2599673 F

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01197 Del 12/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1200, Factura: 43403
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 1201, Factura: 1497068
0050	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$116.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1203, Factura: E-1320492
0051	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1205, Factura: 1498203
0052	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$272.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1207, Factura: E-1322321
0053	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$272.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1209, Factura: E-1355177
0054	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$443.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1210, Factura: 63910
0055	5139-3921	Otros impuestos y derechos	$58.00		GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1212, Factura: E-1361061
0056	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA		$400.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1197, Factura: S/N
0057	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ		$200.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1198, Factura: S/N
[illegible]	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE		$92.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1199, Factura: 2599673 F
0059	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$112.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1200, Factura: 43403
0060	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$475.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1201, Factura: 1497068
0061	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$116.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 1203, Factura: E-1320492
0062	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV		$220.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio. 1205, Factura: 1498203
0063	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$272.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1207, Factura: E-1322321
0064	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$272.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1209, Factura: E-1355177
0065	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV		$443.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1210, Factura: 63910
0066	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y		$58.00	GD MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio: 1212, Factura: E-1361061
0067	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0068	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0069	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0070	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0071	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0072	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$116.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0074	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0075	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$443.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0077	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$58.00		GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0078	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0079	8250-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0080	8250-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0081	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0082	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0083	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$116.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0084	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0085	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0086	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0087	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$443.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0088	8250-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$58.00	GE MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA
0089	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0090	8270-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0091	8270-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente	$92.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0092	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$112.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0093	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$475.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0094	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$116.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0095	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01197 Del 12/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Cd. Guzman. GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551

Beneficiario: **MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0097	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$272.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0098	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$443.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0099	8270-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.	$58.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0100	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0101	8260-06-3-107-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		$200.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0102	8260-06-3-107-3131-1	Servicios de Agua G. Corriente		$92.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0103	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$112.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0104	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$475.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0105	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$116.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0106	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0107	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0108	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$272.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0109	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$443.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0110	8260-06-3-107-3921-1	Otros impuestos y derechos G.		$58.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0111	2112-1-000182	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y	$718.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0112	2112-1-000218	GRUPO OCTANO SA DE CV	$443.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0113	2112-1-000247	JORGE MANUEL MENDEZ	$200.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0114	2112-1-000295	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE	$92.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0115	2112-1-000165	DANIELA VALENCIA CORONA	$400.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0116	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$112.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0117	2112-1-000178	COMBU-EXPRESS SA DE CV	$695.00		GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
0118	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,660.00	GP MARIA DE LA CRUZ ZEPEDA RIVERA, Folio Pago: 551
			15,960.00	15,960.00	

Elaboró: supervisor

3400084

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2017 11:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	45
Nombre del Beneficiario	Maria de la Cruz Zepeda Rivera
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667313351217
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ZERC8802082E9
Importe a Transferir	$2,660.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2017
Número de Referencia	559
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28829
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:22:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/07/2017 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	

1197-1212

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33400985

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**	**559**
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 :			04-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/07/2017	
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	804.00	0.00	804.00

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	**804.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**804.00**

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

+2,660-

OC-559 33400086

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Oficina regional en Cd Guzmán. Jalisco, 30 de Junio del 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-09/06/2017	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-23/06/2017	$200.00	$400.00
RECIBO	3591	COMPROBANTE	1		JARDINERIA-30/06/2017	$200.00	$200.00
2599673 F	3131	AGUA POTABLE .	1		AGUAPOTABLE-28/06/17	$92.00	$92.00
GUZG-43403	2214	EMBOTELLADORA DE C	4		AGUA-29/06/2017	$112.00	$112.00
						total	**$804.00**

Mariaruz Z.R.

Elaboró Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo. Dr . Alfonso Hernández B.

V. B.
Ten Rgts S.
05-Julio-17

RECIBIDO
06 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400097

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 30 de Junio de 2017
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *CG/597/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 09/06/17, y 23/06/17.

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.

33400088

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

			Lugar	
Fecha	0 9	0 6	1 7	Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de: $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través: Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto: Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre: Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio: Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

Daniela Valencia C

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
12 JUL. 2017

3340089

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 23 06 17 Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sur

Nombre Daniela Valencia Corona

Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán el Grande

Domicilio Cosecha # 31 col. Ejidal

Firma

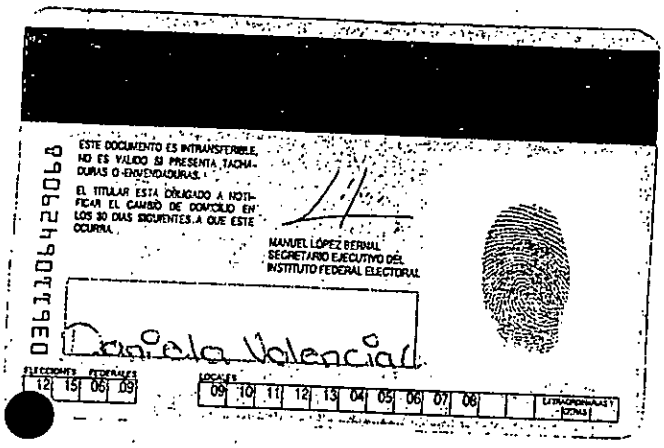
Daniela Valencia C

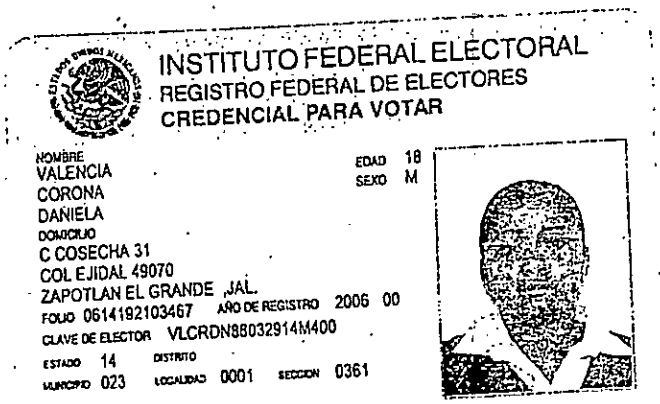
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

12 JUL. 2017

PAGADO

33400090


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 LOPEZ BERNAL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
0361106429068
Daniela Valencia
FEDERALES
12 15 06 09
LOCALES
09 10 11 12 13 04 05 06 07 08


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
VALENCIA
CORONA
DANIELA
EDAD 18
SEXO M
DOMICILIO
C COSECHA 31
COL EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE ,JAL.
FOLIO 0614192103467
AÑO DE REGISTRO 2006 00
CLAVE DE ELECTOR VLCRDN88032914M400
ESTADO 14
DISTRITO
MUNICIPIO 023
LOCALIDAD 0001
SECCION 0361

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400031

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 30 de Junio de 2017
Asunto: *Solicitud pago de jardinería*
Oficio: *CG/598/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Jardinería de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fecha: 30/06/17.

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.

33400092

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

		Lugar
Fecha	30 / 06 / 17	Cd. Guzmán Mpio. Zapotlán

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M. N.

A través Maria de la Cruz Zepeda Rivera

Por el concepto 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

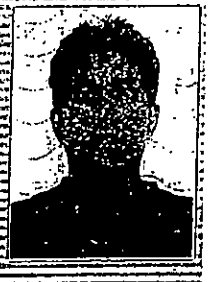
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDEZ
MAGAÑA
JORGE MANUEL

EDAD 35
SEXO H

DOMICILIO
AV. LIC. CARLOS PAEZ STILLE 111
COL. EJIDAL 49070
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL

FOLIO 0213216702 AÑO DE REGISTRO 1991 01
CLAVE DE ELECTOR MNMGJR67120914H100
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 023 LOCALIDAD 0001 SECCION 0361



CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400094

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 30 de Junio de 2017
Asunto: *Solicitud pago de Agua Potable.*
Oficio: *CG/599/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez, solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $92.00 (Noventa y Dos pesos 00/00 M.N.). Lo anterior por concepto de Agua Potable de esta oficina regional.

Anexo factura como comprobante de gastos.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Servicios Generales.

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

33400095

SAP050802860

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio y Serie: 2599673 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: 28/06/2017 10:29:57 a.m.
R.F.C.: CED930224MP7

Lugar de expedicion: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Folio Fiscal: fab2f33f-d2b9-4184-85d3-fad1509597e1
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:	Tipo de Servicio:	Medidor:	Informacion de Pago:	Consumos:
LIQUIDA MEN-05-2017	HABITACIONAL	131255160	F: 2599673	ACT: 309.00 ANT: 305 CONSUMO 4.00

Clave	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
2	SANEAMIENTO A.R.	1	SERVICIO	14.60	14.60
3	INFRAEST.	1	SERVICIO	2.63	2.63
30	CREDITO X REDONDEO	1	SERVICIO	-0.98	-0.98
51	AGUA SM HAB	1	SERVICIO	72.99	72.99

Sello SAT:

w22+9lgNYqh/ulc6WDc7ghmrtvH+L8l+kZ8qc64qD730/VlCIgHbjXm3XG84EUXVcN9cPUsMoLwRVKJR5q4v2q7rXJ/6aDTyzAFQA2VktYEoUxcgcRIas0thzLXlupHwcXfSb2OegJJ9Nz53bef76Tt6UuAVJOySanF2fxLV0Po=

Fecha Timbrado: 2017-06-28T10:29:59

Cadena Original:

||1.0|fab2f33f-d2b9-4184-85d3-fad1509597e1|2017-06-28T10:29:59|dfQ9MBzDQ6xTQqLNQFjHYaIRSVVtqqKauQH2pnUH7bY/2od9pUo8vR6tWFcMwgPXa2MHIfurpHaWZ3OO1OKfKFaXr4fqvoNxzIb9cB6IzCQ9KuwyTb6cAtLd/h5UTIPJX7ayXXY6lTkhOAy3ySLnxdB0sSxf8yWsJavLGVsAIZE=|00001000000301251152||

Sello Digital:

dfQ9MBzDQ6xTQqLNQFjHYaIRSVVtqqKauQH2pnUH7bY/2od9pUo8vR6tWFcMwgPXa2MHIfurpHaWZ3OO1OKfKFaXr4fqvoNxzIb9cB6IzCQ9KuwyTb6cAtLd/h5UTIPJX7ayXXY6lTkhOAy3ySLnxdB0sSxf8yWsJavLGVsAIZE=

Importe con Letra:
NOVENTA Y DOS PESOS , 00/100 M.N.

Método de Pago : 01 Efectivo

Cajero:
LETICIA MENDEZ BARAJAS
Saldo : 00.00

Alcance: MEN-05-2017 A MEN-05-2017 Comentario:

Descuento :	$0.00
Sub Total :	$89.24
IVA 16% :	$2.76
Total :	$92.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Sapaza
PAGADO
28 JUN. 2017
ZAPOTLÁN EL GRANDE, JAL.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3340008

AVISO DE COBRO
Sistema de Agua Potable de Zapotlán
Ciudad Guzmán, Jalisco

PERIODO DE FACTURACION
MEN-06-2017

Fecha de Emisión: 2017-06-15 Fecha de Vencimiento: 2017-06-30 LECTURA ACT M3:309.00 LECTURA ANT M3:305

CUENTA: **25553** DOCUMENTO: **2599673** RFC:CED930224MP7

VIDAL FIGUEROA VILLALVAZO
CALLE REFORMA 164 C.P.
COLONIA: CENTRO, CD. GUZMAN

REG.6 SEC.6-205 REP.117 MEDIDOR: 131255160

TARIFA: HABITACIONAL **NIVEL:** GENERICO **GIRO:** Casa Habitación
ULTIMO PAGO :
MESES DE ADEUDO DEL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE: 1

CONSUMO M3 4.00

CONCEPTO	IMPORTE
REZAGO	0.00
AGUA	72.99
INFRAESTRUCTURA	2.63
SANEAMIENTO	14.60
RECARGOS	0.00
AJUSTE POR REDONDEO	-0.98
OTROS CARGOS	0.00
IVA	2.76
SALDO TOTAL:	**$92.00**

Zapotlán
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.

CODIGO KIOSKO Y OXXO

03000259967320170630000000092004

2599673

EL PAGO ANTICIPADO NO LIBERA AL USUARIO DE RECALIFICACIONES POSTERIORES, NI ADEUDOS ANTERIORES

El presente aviso se hace con fundamento en los Art. 133, 134, 135, 136 y 137 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Zapotlán el Grande, Jalisco.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Razón social:
No. Factura : 2599673
Cantidad : $ 92.00
Concepto del gasto: AGUA POTABLE

3340007

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

FACTURA GUZG - 43403

R.F.C. ECO820331KB5

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

ciel

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: Calz. de las Primaveras No. 18 COL.JARDIN INDUSTRIAL
TEL:
C.P. 49000 MEXICO, DF

FOLIO FISCAL:
CC679C06-6557-4344-8F83-3F82AA217EC0

FECHA Y HORA DE EMISION:
29-06-2017 10:53:40

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-06-29T10:53:04

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

VENDIDO A	NO CLIENTE: 4882	CONSIGNADO EN	NO CLIENTE:
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DOMICILIO: REFORMA 164 COLONIA: AMERICANA C.P: 44160 LOCALIDAD: LUGAR: GUADALAJARA, JALISCO RUTA: 312 R.F.C: CED930224MP7.		NOMBRE: DOMICILIO: COLONIA: LOCALIDAD: C.P: LUGAR: ,	

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR: TIPO VENTA: 151 REMISION:

CONTRARECIBO: NO TIENDA: NO PLAZA:

ORDEN COMPRA: METODO PAGO: 01 Efectivo 0000 CTA. DE PAGO: 0000

CANTIDAD	CODIGO DE BARRAS	DESCRIPCION	PRECIO X UD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	4	PZA	$28.00	$112.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12 JUL. 2017
PAGADO

4

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$112.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$112.00

IMPORTE IVA 0%: $112.00

IMPORTE IVA 16%: $0.00

CANTIDAD CON LETRA
Ciento doce pesos 00/100 M.N.

Sello digital del Emisor:
axH23WMqQvXSYPP+66KtcuMp8Mqajy89Mfbnoesgd8F+pIGdAIQupFNy3nHFIsDkLK4HwsW70TRfk1J8LLLXr0IGR7JLatEAzq4yzooOft+OjiY2le7UR6jy
8vyXXvJA1LUPTsqLOe/a2uQziHwwJVaVWFD2Jk+eooMlsV/JLwnji+hISeHDl3v/YOfprjCvvYpPv8+XGUtTi6pqCK3/jIqWAcuhGW7/aEnLB2rqkdMzGk1S
XM190LVY8A17h8uSx+Hac2VTnkWlAxuN503Vw/XXuKCDRo05Tzh7293PHNvJJeAVwGEz5HlKpAmAB9K6t5jjkRCD5jyI+sAlSHv4A==

Sello digital del SAT:
Y/1Biy0ISnYumsW+gSGSOE5PRL4IgFY5COy74AeRRx/SEA1MuA6IEU1W4OfdrYuwzVe99Z0nlj2KArTdS5Nbdf67ErSlCHh1qLfdeErzcVSb8jFW/kDNUlga
xOreyJz1TjmS8f2IE8+nPZJ92mevWKKe06I5VSrCA6dV22H8HMLEyRBW5gzrOg6Xar4HBSQm1WV2a33pK/dA2czDy57+v1RdSmJM9vydDjckb5StE3m2HFEV
2aYiAgYJKrzYFHxuBB192ArbbIz1vEU4gwe9R11FNXSpFmj/MAmv1OZSyBje5OIcZkB2xIb9qBnDXrhvBLzaVHXQfPvAHUwRk2FV9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|CC679C06-6557-4344-8F83-3F82AA217EC0|2017-06-29T10:53:04|axH23WMqQvXSYPP+66KtcuMp8Mqajy89Mfbnoesgd8F+pIGdAIQupFNy3nHFIsDkLK4HwsW70TRfk1J8LLLXr0IGR7JLatEAzq4yzooOft+OjiY2le7UR6jy8vyXXvJA1LUPTsqLOe/a2uQziHwwJVaVWFD2Jk+eooMlsV/JLwnji+hISeHDl3v/YOfprjCvvYpPv8+XGUtTi6pqCK3/jIqWAcuhGW7/aEnLB2rqkdMzGk1SXM190LVY8A17h8uSx+Hac2VTnkWlAxuN503Vw/XXuKCDRo05Tzh7293PHNvJJeAVwGEz5HlKpAmAB9K6t5jjkRC6D5jyI+sAlSHv4A==|00001000000405147715|

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

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 desempeñó 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.

3340009

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**	**078 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/459/17/III, C/461/17/III, C/503/17/III, C/543/17/III.	
	04 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-09, 10 Y 11)			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 11-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 11-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo Octano SA CV	2612	Gasolina	443.00		
Combu-Express SA CV	2612	Gasolina	695.00	1,138.00	
Banco nacional de obras y servicios públicos SNC	3921	Peajes	718.00	718.00	1,856.00
				TOTAL	**1,856.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO BORTILLO 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, 30 de Junio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
WCONVILL149	2612	Combu-Express	1		Gasolina 07/06/17	$475.00	$475.00
E 1320492	3921	Banobras	2		Casetas 07/06/17	$116.00	$116.00
WCONCALZ149	2612	Combu-Express	1		Gasolina 08/06/17	$220.00	$220.00
E 1322321	3921	Banobras	2		Casetas 08/06/17	$272.00	$272.00
WCONCALZ152	2612	Combu-Express	1		Gasolina 19/06/17	$510.00	$510.00
E 1355177	3921	Banobras	4		Casetas 19/06/17	$272.00	$272.00
GABI63910	2612	Grupo Octano	1		Gasolina 29/06/17	$443.00	$443.00
E 1361061	3921	Banobras	1		Caseta 29/06/17	$58.00	$58.00
							$1,856.00
						total	~~$2,366.00~~

Elaboró: Lic. Maria de la Cruz Zepeda R.

Analizó: Mtro. Noé Contreras Zepeda

Vo.Bo.: Dr. Alfonso Hernández B.

Revisó: María Evangélica Sánchez S.

33400100

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 09 GUZMAN** 33400101

INICIO DEL PERIODO 07-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-jun-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA
MARIO ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TAPALPA, TUXPAN, TONILA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/459 Y 461/17/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	86,145
Kilometraje final	86,562
Kilómetros recorridos	417

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			475.00	220.00				695.00
Aparcamiento y peajes			116.00	272.00				388.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			1,083.00

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		$ 1,083.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,083.00
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

33400102

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/459/17/III

Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2017

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 07 de Junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Sayula, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 2651/17/III, 928/17/II y su acumulada la 1183/17/III, 943/17/III, 804/17/III, 12708/16/III y 12593/16III.

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
07 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
07 JUN. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
17 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

33400103

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: *07/06/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *07/06/17*	***Hora de regreso:*** *15:50 horas*

Oficio de comisión: *459/17*

Destino
Sayula, Zacoalco de Torres, Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 2651/17/III, 928/17/III y su acumulada a la 1183/17/III, 943/17/III, 804/17/III 12708/16/III y 12593/17/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficio. JCSG/1142/17, JCSG/1166/17, JCSG/1167/17, JCSG/1168/17, JCSG/258/17, JASC/724/17, YPP/826/17, YPP/818/17, YPP/819/17,485/17, 508/17, 507/17, 509/17, 454/17, 510/17, 511/17, 512/17, 513/17 Y 517/17.*

Casetas *$ 116.00*	***Gasolina*** *$ 475.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 591.00***

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***

Gcrm - Sayula 29
Sayula - Zacoal 43
Zacoal - AdeB 41
AdeB - Tapalpa 32
Tapalp - Gcrm 72
(+) 15 (÷) 8 (x) 16.39 (=) x 475

Combu Express

33400104 **FACTURA**
WCONVILL1497068

FECHA DE EMISIÓN
2017-06-07T17:42:15

CLAVE PEMEX
0000105666

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 Villanueva,E00413
Lugar de expedición: Av. Gobernador Ing. Alberto Cárdenas Jiménez 692,Centro,49000,Cd. Guzmán,Zapotlan el Grande,Jalisco,México,3414130290

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	29.32099	LITRO	PEMEX MAGNA	14.01793	411.02

Importe con letra
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	411.02
16.00 % IVA	63.98
Total:	475.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928
Folio Fiscal: 80e89acf-e1d6-46af-9763-dbe463e6f479
Certificado SAT: 00001000000301634628
Fecha de Certificación: 2017-06-07T17:42:23

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PIqbL1jdlhwRRynx1dZaSf0s2wQnNEGFtZzrV7/xG19iQ6khS/ZuWYeX8EoY+3RYiCkLcw
/JCRy46TjjuzJxX7P38yPRi9is1Q4k1QU84jqCURJ6CtAkNdzji5AzXEUNZCIxC3nemWqv
Birg8+JltLqesgPxSJfJkASooAyanlibvxlRs/m4+ciY48TVycdv0mtKhSHMZHXJI7af0M
dfc4zqyjrryTryAFkFi96ruyf31vapZAhlUUEEfDrncRdoSgqXF7oyIEfsKCE6ky77V08d
2WjXzI2QS3qMCPLmj/phGVDdXDsrG/treM0nyfOJTTI2rafeUjmR1cjOrTFNFg==

SELLO DEL SAT

MMfIfIHzUoA+fcJftMe2rJh20iGohUofBH5wm5XNWqvIPi3refNqTyNvyMsjK/3fNLRfWV
aQ+jMQ32F4JAP9n17ZNDj+Sv9Taxh/OJ9kox5B+9RGrE5m1pVDHI1tDXrNb0Iezo88KkQx
ta7M7ZIX8oyvBluFEV1+bWbfbTqaJ5A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|1.0|80e89acf-e1d6-46af-9763-dbe463e6f479|2017-06-07T17:42:23|PIqbL1jd
lhwRRynx1dZaSf0s2wQnNEGFtZzrV7/xG19iQ6khS/ZuWYeX8EoY+3RYiCkLcw/JCRy46T
jjuzJxX7P38yPRi9is1Q4k1QU84jqCURJ6CtAkNdzji5AzXEUNZCIxC3nemWqvBirg8+JI
tLqesgPxSJfJkASooAyanlibvxlRs/m4+ciY48TVycdv0mtKhSHMZHXJI7af0Mdfc4zqyj

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

33400105

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1320492
Fecha y hora de emisión	2017-06-08T11:19:27
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
0517158093957758480 00128000006	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171580939577584800012800006, FECHA: 07/JUNIO/2017 09:39:57 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG06, CAJERO: 810452, FOLIO: 758480	1.00	NO APLICA	$ 50.00	$ 50.00
0517158152013497860 00122000001	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171581520134978600012200001, FECHA: 07/JUNIO/2017 03:20:13 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810571, FOLIO: 497860	1.00	NO APLICA	$ 50.00	$ 50.00

Importe con letra *** CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 ***

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$16.00

Subtotal	$ 100.00
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 16.00
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	**$ 116.00**

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|CF0A2721-ABE2-44A7-A387-030BD490363D|2017-06-08T11:18:27|XYg28Rstf7xLmxByhAOfQuGmspw88y5+Al79lkyvU8E1HmhzFmtl4jlBNmvyGeR7NDhyt8SWbWegmXmqXfdI7yCHfkwd/Xsl2upA1B7Ov8JKHZhk+N5xo5H2CWeZ8XRpAJGeNu9H8V6IvuZuGP0H2nlhBML8FJHZybRpbIZIEqZaPCxqP+PoJyyBef/ZOhGyqmO+pFOOuFg/PZr0f/DJK5OukPoCfoVWj77rH8dG2WNVhV9fD7SZMrH6dB0LwMtO+VQOF7BJlVrYZZyfluNA8aMg7lpOMnak0WAKHQHhNesBokIvJFC69CBUDQyev8qDEsZecfRlWtYCyrY5951ClA==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

g28Rstf7xLmxByhAOfQuGmspw88y5+Al79lkyvU8E1HmhzFmtl4jlBNmvyGeR7NDhyt8SWbWegmXmqXfdI7yCHfkwd/Xsl2upA1B7OvBJKHZhk+N5xo5H2CWeZ8XRpAJGeNu9H8V6IvuZuGP0H2
hBML8FJHZybRpbIZIEqZaPCxqP+PoJyyBef/ZOhGyqmO+pFOOuFg/PZr0f/DJK5OukPoCfoVWj77rH8dG2WNVhV9fD7SZMrH6dB0LwMtO+VQOF7BJlVrYZZyfluNA8aMg7lpOMnak0WAKHQHhNesB
okIvJFC69CBUDQyev8qDEsZecfRlWtYCyrY5951ClA==

Sello Digital del SAT

oUhrQMO64n/EftopmOnpnWVwVOIZSmDk2LzBOjoofJj6k/YT232tMP3h1UkhOYG9Ba0WMqE56VuIs0nmKvO8bEYB4MSkHUhlZ96o2qen8lV+sgJ5EyNvZOkBwL43Yk9/S8+xkXvFTg4lRqV0g/Yb6Ax
EjjriOnfqToFIoIc7zmDdFHXJBgIDq++srPagHczREmeUdaK4CihK/ZlMaCrcPkmct4fNSoTGq0ks+W5LFknYpxXseqHl9nHCz0+UmuZrpDKSnwCIRITRIXTf1J4UmivA2nbAQyGhQaSIs5fIlzv+tmZLhkD1
olqtJlzUKTwxqw3jl+JaVMjyZ0gVEwSUKw==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3340010

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara
CARRIL: 10 SAY-LGDA CAJERO: 810571
FOLIO: 758480
FECHA: 06/07/2017 09:39:57

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajara.com

0517158093957584800012800006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

A2
50.00
8.00
58.00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
CARRIL: SAY LGDA CAJERO: 810571
FOLIO: 497860
FECHA: 06/07/2017 15:20:13

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343.5265
www.autopistagdalajaracolima.com

0517158152013497360001220000001

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
12 JUL. 2017
PAGADO

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

Razón social:
No. Factura : FOLIOS : 758480 y 497860
Cantidad : $ 116.00
Concepto del gasto: CASETAS
Tramo Carretero Gdl - Colima.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400107

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/461/17/III

Guadalajara, Jalisco, 06 de junio de 2017

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 08 de Junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 08:00 horas saldrán a realizar notificaciones en colonias, delegaciones y cabeceras municipales de Tuxpan y Tonila. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 11354/16/III y 1223/17/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 4:26 07 JUN. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 17 JUN. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

CONTABILIDAD

33400108

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: *08/06/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *08/06/17*	***Hora de regreso:*** *15:00 horas*

Oficio de comisión: *461/17*

Destino
Tuxpan y Tonila, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 11354/16/III y 1223/17/III*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficio. CETM/83/17, 518/17, 519/17, 525/17, 490/17, 491/17, 492/17, 520/17, 521/17, 522/17, 523/17 y 524/17.*

Casetas *$ 272.00*	***Gasolina*** *$ 220.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 492.00***

Autoriza la Comisión:	*Dr. Alfonso Hernández Barrón*
Puesto:	*Tercer Visitador General*
Adscripción:	*Tercera Visitaduría General*
Firma: Doctor Alfonso Hernández Barrón, Tercer Visitador General	***Firma Abog. Noé Contreras Zepeda, Visitador Adjunto***

Guzm-tuxp 26
tuxp-tonila 29
tonila-Guzm 43
98 (+) 10 (÷) 8 (×) 16.39 (=) * 220

Combu Express

33400109

FACTURA
WCONCALZ1498203

FECHA DE EMISIÓN
2017-06-08T10:13:15

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	13.58025	LITRO	PEMEX MAGNA	14.01793	190.37

Importe con letra
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Método de pago : 01-Efectivo
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-Total:	190.37
16.00 % IVA	29.63
Total:	220.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Certificado Emisor: 00001000000403081928
Folio Fiscal: 31cf0c4c-45f4-4f82-aac1-678de457ea4b
Certificado SAT: 00001000000301634628
Fecha de Certificación: 2017-06-08T10:13:27

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EIFJ2iKMizkpF9a4vS2cn2piFXA76PYIKC4CdaaXeWFfRtoP8j8beiaiplJc4C82qUb4jo
t1knQ+STUxUvkFEKKYgSS4W6z5d1IeecKeAUu4EhmKoCWfp4noldqDZ0NI6fmy65SE6OK9
M5MLf2rQT5/reEM38MY9u3p7loarOjoMbaX5KLuSOENMbZSadQGseR9yJHcq21s46Z2t63
sqA2Got/j43kqa2KEpLkZ4aTqJIHkrZbiywyJjFI8UQmZH8zxX54UxO1JHGctLHePgZ0Mo
/JA59S3eEvb4aA8Z1s6Q7Fnz54TSpETgN3ZMbxQ41Ppi4KNVK8gcMN8YtPA/dw==

SELLO DEL SAT

tbOIfSJ1QPlcVCVF7gsmCyF8B5IpUgCj2QfKhU6n5AiajrsXiRsj306Hv60oQD0UTobNOF
GEhmrf4H67UtFHypltq3iXdMywmwsBMq+hT0TrCundRmIISUSQ+LocO3ovxX6gJfSzow1d
gF84zZHfhTlAo2I13iJ7uhseK6l4apM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.0|31cf0c4c-45f4-4f82-aac1-678de457ea4b|2017-06-08T10:13:27|EIFJ2iKM
zkpF9a4vS2cn2piFXA76PYIKC4CdaaXeWFfRtoP8j8beiaiplJc4C82qUb4jot1knQ+ST
UxUvkFEKKYgSS4W6z5d1IeecKeAUu4EhmKoCWfp4noldqDZ0NI6fmy65SE6OK9M5MLf2rQ
T5/reEM38MY9u3p7loarOjoMbaX5KLuSOENMbZSadQGseR9yJHcq21s46Z2t63sqA2Got/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

33400110

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1322321
Fecha y hora de emisión	2017-06-09T09:34:42
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	

Emisor
TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, 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
05171591204217343990010000001	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171591204217343990010000001, FECHA: 08/JUNIO/2017 12:04:21 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC02, CAJERO: 910117, FOLIO: 734399	1.00	NO APLICA	$ 117.25	$ 117.25
05171591224125845980011000004	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171591224125845980011000004, FECHA: 08/JUNIO/2017 12:24:12 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910450, FOLIO: 584598	1.00	NO APLICA	$ 117.25	$ 117.25

Importe con letra *** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 ***

Subtotal	$ 234.50
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 37.50
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 272.00

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$37.50

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|77D8864B-9CC4-4C52-9441-6EF8CE484706|2017-06-09T09:33:41|WSlUgHYuxRxlGuYRcrCknavHBn9IjphSQJBkIbR6HRE8UhQqvA0PZ9ZFctbjxrLvMihEwqkKvYz5NEJJQ6NiCIgEFX1/js1qs9/hedHFDW6GoS4mtTbiFFWYhVw8dGTddoe16KXILp6dPm0RbIUPMCIuTmBN7f/31tMNCsgrlXojxLj8WHvY5apJyg5PvUiQfmZtbTa3snpSNtMo+yTgyfo79twBvODKUW6GQNv9Q90ppw6JpuISEckWk9GVytOYj7vaAbk+VfybyULSDoJ5aPsS0jdJZlrmhj1o1sI6m/BEJvymT1mwTNIxHBovTJWCoyuZorl0LLsVtK36GNJtA==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

lUgHYuxRxlGuYRcrCknavHBn9IjphSQJBkIbR6HRE8UhQqvA0PZ9ZFctbjxrLvMihEwqkKvYz5NEJJQ6NiCIgEFX1/js1qs9/hedHFDW6GoS4mtTbiFFWYhVw8dGTddoe16KXILp6dPm0RbIUPMCIuTmBN7f/31tMNCsgrlXojxLj8WHvY5apJyg5PvUiQfmZtbTa3snpSNtMo+yTgyfo79twBvODKUW6GQNv9Q90ppw6JpuISEckWk9GVytOYj7vaAbk+VfybyULSDoJ5aPsS0jdJZlrmhj1o1sI6m/BEJvymT1mwTNIxHBovTJWCoyuZorl0LLsVtK36GNJtA==

Sello Digital del SAT

t/t0XJZ2z3mILR32xpIKisyO6G4zrUqgnOhuy+ckvRboNP7adqBoj+N8ok4zDfq9kcWK+yXChtrSdzkLmv0G+22gqCG5Egec9f/8lkX9IwtlNLg3nZkP0AU33086WLhKJG2EWPduuuK6jGcGNxjjj7r1Vq0uyxhAy4o45Vsp8SjuI3L2HcJ4c54gDSI8YyV9sueaPAVL8Ka0b/WV8B50Yl1P6IoZuoB0E7cocGeM8yY3ZRcgaY/2+xUhs9Wig/3PlfTTzcjLacvpXP1Yj6eGmWEhClEZLXbuEdeCE/oT29B8x1HA+P7YKTv2bHiwWtreToOlFZv7j6yQX795LyOqng==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400111

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 117,25
IVA 18,75
Total 136,00
Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 910117
FOLIO: 734399
08/06/2017 12:04:21

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517159120421734399001000000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 117,25
IVA 18,75
Total 136,00
Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)
Carril: SAN-LG07 CAJERO: 910450
FOLIO: 584598
08/06/2017 12:24:12

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517159122412584598001100000004

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

Razón social:
No. Factura : FOLIO : 734399 y 584598
Cantidad : $ 272.00
Concepto del gasto: CASETAS
Tramo Carretero Gdl-Colima

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

33400112

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 08/06/2017 15:50

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, ATEMAJAC DE BRIZUELA, TAPALPA TUXPAN Y TONILA.

Oficio de comisión: 459 Y 461/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 2651/17, 928/17, 1183/17, 943/17, 804/17, 12708/16, 12593/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 485/17, 508/17, 507/17, 509/17, 454/17, 510/17, 511/17, 512/17, 513/17, 517/17.

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** $ 1083.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 1083.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **NO. 010 GUZMAN** 33409113

INICIO DEL PERIODO 19-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jun-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIOS "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA, MARIO ALBERTO

CÁRDENAS MEJÍA, RICARDO ROMERO TORRES.

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . GUADALAJARA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/503/17/III.

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR ( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	86,802
Kilometraje final	87,087
Kilómetros recorridos	285

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes	272.00							272.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	272.00	-			-			272.00

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		$ 272.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 272.00
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

33400114

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste- Sur
Oficio: C/503/17/III
Guadalajara, Jalisco, 16 de junio de 2017

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador Adjunto "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario "B"
Abogado Ricardo Romero Torres
Secretario "B"

Por medio del presente les comunico que por necesidades del servicio de esta institución han sido comisionados para que a partir de las 08:00 horas del próximo lunes 19 de junio del año en curso, se presenten a la oficina central de este organismo, en específico a la Tercera Visitaduría General, para la revisión de los expedientes de quejas, y apoyo en diferentes actividades con esta oficina, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 fracción XIV de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos humanos Jalisco.

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 JUN. 2017
2:49

Raab.
16/06/17.
Contabilidad.
14:51 hrs
Charth R.

RECIBIDO
16 JUN. 2017
2:44

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

33400115

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*
Lic. Ricardo Romero Torres	*Secretario B*

Fecha de salida: *19/06/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*

Fecha de regreso: *19/06/17*	***Hora de regreso:*** *17:30 horas*

Oficio de comisión: *503/17*

Destino
Oficina Central, Tercer Visitaduría, Guadalajara, Jalisco.

Agenda de trabajo: *Revisión de Expedientes de Quejas y apoyo en diferentes actividades.*

Actividades realizadas: *se revisaron algunos de los expedientes y se apoyó en algunas otras actividades.*

Resultados obtenidos: *La entrega del paquete de esta oficina regional así como el apoyo en las diferentes actividades que se pidieron.*

Casetas *$ 272.00*	***Gasolina*** ~~*$ 510.00*~~	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$*** ~~***782.00***~~ *272.00*

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***

Gasolina Gdl 125(x)2(=)8(x)1639(=)$\frac{512}{2}$

33400116

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1355177
Fecha y hora de emisión	2017-06-27T12:58:06
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
05171700819046053630013000006	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171700819046053630013000006, FECHA: 19/JUNIO/2017 08:19:04 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810565, FOLIO: 605363	1.00	NO APLICA	$ 50.00	$ 50.00
05171700848256950350006600003	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171700848256950350006600003, FECHA: 19/JUNIO/2017 08:48:25 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG10, CAJERO: 710536, FOLIO: 695035	1.00	NO APLICA	$ 67.24	$ 67.24
05171701556108835520005500002	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171701556108835520005500002, FECHA: 19/JUNIO/2017 03:56:10 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710103, FOLIO: 883552	1.00	NO APLICA	$ 67.24	$ 67.24
05171701624188322010012300005	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171701624188322010012300005, FECHA: 19/JUNIO/2017 04:24:18 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810570, FOLIO: 832201	1.00	NO APLICA	$ 50.00	$ 50.00

Importe con letra *** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 ***

Subtotal	$ 234.48
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 37.52
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 272.00

Desglose de Impuestos trasladados

IVA 16%	$37.52

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|51F46D80-7F4B-4040-BA86-E974B4954040|2017-06-27T12:56:55|hLqXgl7sEbvWMp659LvjVSYXT9e/OZ4T8qVytbXXdmxSbUB+QeTdSyWp5Kt3BdNrGyZCkwYvfwkXC16s9XG3fsbMkvuyvReaflWkrB4CojDmS9zLTUsF9twhwAQolV99krsCsUjTy0EEHHBdw5n468UcX77lyWtCSCgryg4HM8u1so10/RWMbjUmfloYKehLFYE5g3XXJTskTn0BfYlrpvmGPofs3Oy5WcHJvKpFjnvD7cLalissey3uvEtBVAuvlgl18MAoA+gNRranwwJuGNNMk+nChcGXyGuwbVjLyu62Q7R/jIFZD2RltwlHrGO09AVGrn6RBWACWP3pHFBhA==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

hLqXgl7sEbvWMp659LvjVSYXT9e/OZ4T8qVytbXXdmxSbUB+QeTdSyWp5Kt3BdNrGyZCkwYvfwkXC16s9XG3fsbMkvuyvReaflWkrB4CojDmS9zLTUsF9twhwAQolV99krsCsUjTy0EEHHBdw5n468UcX77lyWtCSCgryg4HM8u1so10/RWMbjUmfloYKehLFYE5g3XXJTskTn0BfYlrpvmGPofs3Oy5WcHJvKpFjnvD7cLalissey3uvEtBVAuvlgl18MAoA+gNRranwwJuGNNMk+nChcGXyGuwbVjLyu62Q7R/jIFZD2RltwlHrGO09AVGrn6RBWACWP3pHFBhA==

Sello Digital del SAT

kjYZLShREd6dADWGWus2+LXAUqS37JtSVcUEgSBVHkvO4ppV/s5SOYsH20qsicAu7peCgFf1FFlDDSZjS1Pd0Kv5R3VczQ6x6DeyJ93asP0PinUHiRqmJlwRSu50XPFCwyYYVtOX06muT9bGG9JZ1kEAPxB2hJz7rhuHTQV/1AdX6kBhXHJw0LIN4O1xCMpS1m06MN8KoMH+TdJKHkW2H/sl+KJAzumt5cPuJrA6on2898B4rrb+AGXm9b3+zFdZSBQ094GROMOK+yHHVt8lU9lpcq1upY8floAw9U6eXxOy2K5GKkWMMTrx13vw/8K+zGnUZituAHf5q2UOpWY5BrA==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

33400117

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	50,00
IVA	8,00
Total	58,00

Plaza de [illegible] Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810505
FOLIO: 605[illegible]
19/06/2017 08:15:04

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517170091904605363001300000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67,24
IVA	10,76
Total	78,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG10 CAJERO: 710536
FOLIO: 695035
19/06/2017 08:48:25

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517170084825695035000660000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	67,24
IVA	10,76
Total	78,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 710103
FOLIO: 883552
19/06/2017 15:56:10

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517170155610883552000550000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	50,00
IVA	8,00
Total	58,00

Plaza de [illegible] Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC05 CAJERO: 810570
FOLIO: 612201
19/06/2017 16:24:18

Usted cuenta hasta con 15 dias naturales del mes posterior a la impresion de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517170162418832200100125000005

Concepto del gasto: CASETAS
Tramo Carretero Gdl.- Colima.

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

33400118

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 19/06/2017 17:30

Destino(s): CIUDAD DE GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 503/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO DE VISITADURIA), RICARDO ROMERO TORRES (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA

Actividades realizadas

ENTREGAR Y RECOGER EL PAQUETE CON DOCUMENTACIÓN QUINCENAL PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y HOMOLOGAR CRITERIOS PARA LA RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

Resultados obtenidos

SATISFACTORIOS, ENTREGAR Y RECOGER EL PAQUETE CON DOCUMENTACIÓN QUINCENAL, PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y HOMOLOGAR CRITERIOS PARA LA RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 272.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 272.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA

VISITADOR ADJUNTO A

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 011 GUZMÁN 00110

INICIO DEL PERIODO 29-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-jun-17

PUESTO: VISITADORES "A", SECRETARIO "B"

NOMBRE DEL EMPLEADO: NOÉ CONTRERAS ZEPEDA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

MARIÓ ALBERTO CÁRDENAS MEJÍA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: . SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/543/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN NP 300	2012	JS 75218
PARTICULAR	( )			

8 Km/Lt

Kilometraje inicial	87,347
Kilometraje final	87,598
Kilómetros recorridos	251

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				443.00				443.00
Aparcamiento y peajes				58.00				58.00
Taxis (anexar relación)								
Otros (Autobús)								
Avión								
TOTALES	-	-			-			501.00

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		$ 501.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 501.00
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

33400120

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Oficio: C/543/17/III
Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2017

Abogado Noé Contreras Zepeda
Visitador "A"
Abogado Mario Alberto Cárdenas Mejía
Secretario "B"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el próximo 29 de Junio 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 y Tapalpa. Lo anterior para el trámite e investigación de las quejas identificadas con los números 3803/17/III, 3712/17/III, 928/17/III y su acumulada, 943/17/III y 804/17/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO
28 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

33400121

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: *29/06/17*	***Hora de salida:*** *08:00 horas*
Fecha de regreso: *29/06/17*	***Hora de regreso:*** *15:30 horas*

Oficio de comisión: *543/17*

Destino
Sayula, Zacoalco de Torres y Tapalpa, Jalisco.

Agenda de trabajo*: Notificaciones y Audiencias de Conciliación.*

Actividades realizadas: *Entrega de notificación y Entrevista con las partes involucradas de las quejas: 3803/17/III, 3712/17/III, 928/17/III y su acumulada, 943/17/III y 804/17/III.*

Resultados obtenidos: *se cumplió con el apoyo en las diferentes actividades. Oficio. 563/17, 553/17, 554/17, 552/17, 551/17, 550/17, 575/17, PRT/1177/17, 548/17, 549/17, 574/17, 566/17 y 547/17*

Casetas *$ 58.00*	***Gasolina*** *$ 443.00*	***Otros***
Hospedaje	***Alimentos:***	***$ 501.00***

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***

Gdzm - Sayula 29
Sayula - Zacoal 43
Zacoalc - topal 62
topalp - Gdzm 72
206 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) + 443

33400122

PEMEX

GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
E.S. 00414
GOC9303301F4
LIBRAMIENTO NORTE 300 INT. D COL. FRANCISCO J. MUJICA
MORELIA,
MORELIA, MICHOACAN, MEXICO C.P. 58118
SIIC 0000105667
TEL. (01-341) 4125230
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	GABI63910
Folio Fiscal:	247FCE6B-3B35-4AFA-86B5-FA1FD4D09B6F
Certificado:	00001000000404012793
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2017-06-29T09:04:07
Fecha de certificación:	2017-06-29T09:04:39
Lugar de expedición:	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

FACTURADO A:	EMITIDO EN:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.
CED930224MP7	GOC9303301F4
PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA	AV CRISTOBAL COLON 726 COL. UNIVERSIDAD CIUDAD GUZMAN
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO MEXICO C.P. 49020

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
27.618	LITRO	32011	MAGNA	13.88	383.34

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01.EFECTIVO

SUBTOTAL:	383.34
IVA (16.00 %)	59.66
TOTAL	443.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Oz5Pdsjvaop0dm/zADVroZJnBeq1en9bpin+HaQtXGARlWRZ3WoHO1Os8hqs/dS9My2Iw63PN1GlzIIWL7P+uiRFE8vsK4W6SL8p
/zTD77kcUOS8IC81DnYbrHAm+sqdAKGX10HDa0prCVEJATbQzeNq0d/U0LaFlGMxslkxjrOQ0zLLEG5JKPBQa2jM4VSgaQFG1374
vSFPgA3ucQeXsJIP140Ok86dRzVoRrmeshLBYmMmnNELzMqFomXkVuVPGWY1oP0LBWc5UwctKINpy1VT6U6gPopiZcSinzUOOY01
ox64UtxWdciNEM9OVEUFgqsBR6v7ARUXWPJSvssy+w==

SELLO DEL SAT

d3akVULhQRCtAFMQnryG/RpnTSW3OIEs5KCrJUxejsddgxZNJrSil/q+33aP5NcoVPnds9K/JiOh86rTJBPZF5hiAHW8iTfQ07/D
3UsegsvX5Wbc9XPzGXzKM5gQ4oRSn6tQ9gZkHbIUK/uA3t5ZP7mtD74ZNyoMsC3lVUUEqne4hjFzdm/imEeKCbigO0AsxMGJ1bVg
nAq62Zp/2ufWpu8roGD//e0jvkBjRLVjJQqHowBdfq7sFS0X0ny9kQk5m59FTZUcxY1tvqNR5oig0HjGwHE2qKkHxkpJUOTaYLzv
a04dbTEnWM2iCPtYXMhatsYeqVrb6PPT+BX6nd2j7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|247FCE6B-3B35-4AFA-86B5-FA1FD4D09B6F|2017-06-29T09:04:39|Oz5Pdsjvaop0dm/zADVroZJnBeq1en9bpin+HaQtXGARlWRZ3WoHO1Os8hqs/dS9
My2Iw63PN1GlzIIWL7P+uiRFE8vsK4W6SL8p/zTD77kcUOS8IC81DnYbrHAm+sqdAKGX10HDa0prCVEJATbQzeNq0d/U0LaFlGMxslkxjrOQ0zLLEG5JKPBQa2jM4VS
gaQFG1374vSFPgA3ucQeXsJIP140Ok86dRzVoRrmeshLBYmMmnNELzMqFomXkVuVPGWY1oP0LBWc5UwctKINpy1VT6U6gPopiZcSinzUOOY01ox64UtxWdciNEM9OVE
UFgqsBR6v7ARUXWPJSvssy+w==|00001000000406258094||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

33400123

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

[redacted]

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 1361061
Fecha y hora de emisión	2017-06-29T14:13:50
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
05171801257505401650012200000 7	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05171801257505401650012200000 7, FECHA: 29/JUNIO/2017 12:57:50 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810363, FOLIO: 540165	1.00	NO APLICA	$ 50.00	$ 50.00

Importe con letra *** CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 ***

Desglose de impuestos trasladados

IVA 16%	$8.00

Subtotal	$ 50.00
Descuentos	$ 0.00
Impuestos trasladados	$ 8.00
Impuestos retenidos	$ 0.00
TOTAL	$ 58.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|59BA33D3-ADA6-40E5-8EB9-832AD6B86F76|2017-06-29T14:12:38|b4BZeOOrC4Q+VPSFyuwLHfa24YXwdBGJ2dagCzfdbaqleMPMGOh8KHAtvd9EluiHuyy06YAy+TJFjMuJwlQK37tQ4bNhTa+ZO06rMucUWvKOV1zPaSKxbETvasKvglyR/ty02XsxtEPqYU0sj/nIcIlNh5ZdRbOqX1IATmHu221DxxnnDO5f5b4Z3BCgb3CleHfW6bMX7xcnAZ6j062fnHLinaycs3TQo7vkE8e3Yot35/joL4ztS8fYHCYY2NBqEoB2XK6LI6v2HgDKLSIrdBWzy919hAZN8fn8RG9VXIEtFHgKY/Hn2dPqAAuVdPblprqgQWeL4crJJ1KAN/HwRQ==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

b4BZeOOrC4Q+VPSFyuwLHfa24YXwdBGJ2dagCzfdbaqleMPMGOh8KHAtvd9EluiHuyy06YAy+TJFjMuJwlQK37tQ4bNhTa+ZO06rMucUWvKOV1zPaSKxbETvasKvglyR/ty02XsxtEPqYU0sj/nIcIlNh5ZdRbOqX1IATmHu221DxxnnDO5f5b4Z3BCgb3CleHfW6bMX7xcnAZ6j062fnHLinaycs3TQo7vkE8e3Yot35/joL4ztS8fYHCYY2NBqEoB2XK6LI6v2HgDKLSIrdBWzy919hAZN8fn8RG9VXIEtFHgKY/Hn2dPqAAuVdPblprqgQWeL4crJJ1KAN/HwRQ==

Sello Digital del SAT

wlCy26FQLk93PnJSgx3srb7rcclIcTFJ8W9Q1/tOk2Eug342htMgjrOA0eLYMIrazVFs3VL6tXtxBEbxDpaML9xfVwDoEDsGVxYlwMhp5b6uv2wFAnvvPfHaIZKoLexp1H1XZRVFmB992TlyhThFjly/ob2jVKJ1UTnYP2Oes9JTVR+25DOSFRgCfLR+1kDbaoKp9i773oOWE6MebGlsL68jPywZap3BnqJGwazKpAR2gJJ6Pu2g9i1YqFO+nRL5JstHhKobqn26P689mGjXRXgwpqWn70XOF7tMCtWJtIeox3qNxpfSe/ChAcXBswWefvOcKhXahynynE7ng==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

[redacted]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3340912

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	50.00
IVA	8.00
Total	58.00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril SAY LC04 CAJERO. 810363
FOLIO: 540165
29/06/2017 12:57:50

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura.

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

0517190125750540165001220000007

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

Razón social:
No. Factura : FOLIO : 540165
Cantidad : $ 58.00
Concepto del gasto: CASETA
Tramo Carretero = Gdl - Colima

33400125

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 29/06/2017 15:30

Destino(s): SAYULA, ZACOALCO DE TORRES, TAPALPA.

Oficio de comisión: 543/2017

Empleados que participaron en la comisión: NOE CONTRERAS ZEPEDA (VISITADOR ADJUNTO A), MARIO ALBERTO CARDENAS MEJIA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES. REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 3803/17, 3712/17, 928/17, 943/17, 804/17. Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 563/17, 553/17, 554/17, 551/17, 550/17, 575/17, 548/17, 549/17, 574/17, 566/17, 547/17.

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** $ 501.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 501.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

NOE CONTRERAS ZEPEDA
VISITADOR ADJUNTO A

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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01198 Del 12/07/2017

33400126

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 04:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$32.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$342.87		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0011	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0012	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$32.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$342.87	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0020	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0021	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0022	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0023	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$32.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1213, Factura: 183283376
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1216, Factura: D26259
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1217, Factura: 20266968
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1218, Factura: D26354
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1219, Factura: 69816
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1220, Factura: 42650
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$342.87		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1221, Factura: 42692
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1222, Factura: D26670
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1223, Factura: 42789
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1224, Factura: D 26747
0033	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1215, Factura: S/N
[illegible]	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$32.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1213, Factura: 183283376
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1216, Factura: D26259
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1217, Factura: 20266968
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1218, Factura: D26354
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1219, Factura: 69816
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1220, Factura: 42650
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$342.87	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1221, Factura: 42692
0041	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1222, Factura: D26670
0042	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1223, Factura: 42789
0043	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1224, Factura: D 26747
0044	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1215, Factura: S/N
0045	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$32.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1213, Factura: 183283376
0046	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1215, Factura: S/N
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1216, Factura: D26259

Elaboro: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01198 Del 12/07/2017

33400127

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017 04:50 p.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1217, Factura: 20266968
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1218, Factura: D26354
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1219, Factura: 69816
0051	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1220, Factura: 42650
0052	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$342.87		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1221, Factura: 42692
0053	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1222, Factura: D26670
0054	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1223, Factura: 42789
0055	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1224, Factura: D 26747
0056	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$32.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1213, Factura: 183283376
0057	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOBOS		$600.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1215, Factura: S/N
[redacted]	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$225.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1216, Factura: D26259
0059	2112-1-000869	SERVICIOS GASOLINEROS DE		$450.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1217, Factura: 20266968
0060	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$480.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1218, Factura: D26354
0061	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$340.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1219, Factura: 69816
0062	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1220, Factura: 42650
0063	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$342.87	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1221, Factura: 42692
0064	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$480.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1222, Factura: D26670
0065	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1223, Factura: 42789
0066	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$330.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1224, Factura: D 26747
0067	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$32.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0068	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0071	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0072	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$342.87		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[redacted]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[redacted]	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0078	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$32.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0079	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0080	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0081	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0082	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0083	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0084	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0085	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$342.87	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0086	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0087	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0088	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0089	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$32.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0090	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$600.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0091	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0092	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$450.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0093	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0094	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$340.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0095	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01198 Del 12/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$342.87		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0097	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0098	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0099	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$330.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0100	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$32.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0101	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$600.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0102	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0103	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$450.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0104	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0105	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$340.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0106	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0107	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$342.87	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0108	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0109	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0110	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$330.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0111	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$340.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0112	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA	$542.87		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0113	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOBOS	$600.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0114	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$1,515.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0115	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$32.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0116	2112-1-000869	SERVICIOS GASOLINEROS DE	$450.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
0117	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,479.87	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 552
			20,879.22	20,879.22	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33400129

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2017 11:24

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
[redacted]porte a Transferir	$3,479.87
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2017
Número de Referencia	558
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28830
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:24:21 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/07/2017 11:24:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1213-1224

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33400130

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**3581, 2214**	**558**
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 :			04-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/07/2017	
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	632.00	0.00	632.00

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	**632.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**632.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+3,479.87

OC-558 33400131

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 30 de junio de 2017

FACTURA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
	3581		3 recibos		aseo de oficina		600.00
183283376	2214	cadena comercial oxxo	1 factura		agua purificada		32.00
						Total	**632.00**

ELABORO _____
Lic. Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO _____
Dr. Mario alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto

AUTORIZO _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

V.B. Tec Rojas J. 05-Julio-17

RECIBIDO
11:48
05 JUL 2017
Paulina
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400132

Oficina Regional Altos Sur
Oficio 212/17
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 29 junio de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de la factura expedida por Cadena comercial Oxxo, Sa de Cv, por la cantidad de $32.00 treinta y dos pesos por concepto de consumo de agua potable para el personal de esta oficina regional Altos Sur.

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

Atentamente.

Dr. Mario Alejandro Segura Padilla.
Visitador Adjunto Encargado de Despacho
Oficina Regional Altos Sur.

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

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

TEPA HIDALGO GDL

3340012

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

==========

FACTURA 1 12/06/2017 13:04

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
TEPA HIDALGO GDL
BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES #644
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO, TEPATITLAN
DE MORELOS,JALISCO, MEXICO
C.P. 47600

LUGAR DE EXPEDICION:
BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES #644
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO, TEPATITLAN
DE MORELOS,JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO.1616 COL.AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2017-06-12T13:04:35
UUID:
40447b7e-aaf5-4806-ac70-51a3d74e77a8
SERIE: GUD
FOLIO: 183283376

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
1EA	AGUA BONAFONT	32.00	32.00

SUBTOTAL	32.00
IVA a la tasa del 0%	0.00
TOTAL	32.00

Treinta y dos pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-06-12T13:04:35

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|40447b7e-aaf5-4806-ac70-51a3d74e77
a8|2017-06-12T13:04:35|G1lkiXjNkMyvj13rg
Vrpzq4ObRe48YQ3rhhokVkZpM5G+Cb/xMgQpvh+s
Xe5awmxyhetJ+tIZmU+thZFcoShHyQFhFL75KGhs
aKL1JYGIo1T1a3Yv6/w2pK7ACwG1HW89WI0gI74p
V3WR4zAEBg4w89P/eSgkyWjYzfTEty9oEngnWx+w
p8CysZIUS1z01a6a1FF+/YoixJms11tXqdsOkKxz
xgvuPbWWgtWW7CWuyjDHStKgcLOufFVpIhQGkCRP
XVki3Axr[MSEVTdf}yl1FN/7uxKR5d3/R4fvWnr2

Razón Social: C
No. Factura: 183
Cantidad: 32.00
Concepto del G

icada

SION ESTATAL DE
CHOS HUMANOS
JALISCO

2 JUL. 2017

3340134

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 05 06 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 27 06 17 Tepatitlan

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

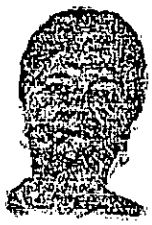
Domicilio

Firma

Amelia Garcia V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

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

33400165 INE

IDMEX135406587 1<<2355066038655
4306180M2512314MEX<01<<07849<7
GARCIA<VILLALOVOS<<AMELIA<<<<<

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 16 05 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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33400126

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**	**075 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/490/17/III, C/489/17/III, C/477/17/III, C/479/17/III, C/505/17/III, C/531/17/III, C/504/17/III, C/506/17/III, C/533/17/III.	
	09 COMISIONES EN 09 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 10-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 10-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Servicios gasolineros de México SA CV	2612	Gasolina	450.00		
Gasolinera los sauces SA CV	2612	Gasolina	340.00		
Super servicio Tepatitlán SA CV	2612	Gasolina	542.87		
Dara Servicios SA CV	2612	Gasolina	1,515.00	2,847.87	2,847.87
				T O T A L	**2,847.87**

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 30 de junio 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
D26259	2612	dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		225
MRY20266968	2612	servicios gasolineros de mexico	1 factura	5	gasolina por comision		450
D26354	2612	dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		480
A69816	2612	los sauces sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		340.00
A42650	2612	super servicio Teepatitlan	1 factura	5	gasolina por comision		100.00
42692	2612	super servicio Teepatitlan	1 factura	5	gasolina por comision		342.00
D26670	2612	dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		480.00
42789	2612	super servicio Teepatitlan	1 factura	5	gasolina por comision		100.00
D26747	2612	dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		330.00
						total	2,847.00

ELABORO
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Dr. Mario Alejandro Segura Padilla.
Visitador Adjunto

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

12,0

12,47

3301

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 043 TEPA 3400138

INICIO DEL PERIODO 08-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 08-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLÁN

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/490/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 142,558
Kilometraje final 142,668
Kilómetros recorridos 110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				225.00				225.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	225.00	-	-	-	225.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 225.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 225.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3340013

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/490/17/III

Guadalajara Jalisco, 5 de junio de 2017.

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo jueves 8 de junio del presente se traslade al municipio de Jalostotitlan, Jalisco para notificar el archivo de la queja 6447/16/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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
13 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
13 JUN. 2017

33400140

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: 8 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 8 junio 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/490/17/III

DESTINO (S)

Jalostotitlán, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Diligencia para notificar el archivo de la queja 6447/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de los oficios 184/17, 185/17 y 186/17 relativos a la queja 6447/16/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notificó a la parte quejosa el archivo de su inconformidad, así mismo se notificó el archivo a las autoridades involucradas

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$225.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 225.00

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 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $225

PEMEX

DARA SERVICIOS SA DE CV Pedro

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D26259

Folio Fiscal

f15b6c11-0714-4bca-a694-09b690b4409b

33400141

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

08/06/2017 19:36:53

FECHA TIMBRADO

08/06/2017 19:36:56

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
13,880	LITROS	MAGNA 32011	$14.03	$194.69

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$194.69
IVA 16% :	$30.31
Total :	**$225.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
de5pv3wl9sV98wypQRXpiFa5PBb7wlAqEhKPthCNASCwbeTZblpDChEj2m8aodMxGWPVZlW3H
3CczFY73o1LjgGQTEEzHci1yr73pM27DW9g5Li
+yMSR/Rtss2n31tf8mGPQbIUu2gkPibMsrczvA4Rcchfgosgud45MkHT3awk=
Sello Del SAT :
nFvaTif6iRqhFHE+T7gTXRegRsWt511vhlo5/4/E+0ITAO
+ue1OJlaPsBZvBROCYMhPSg5iuQIC8qQC2dgolw5ElW5oOFu9Jp4EUB5PSRvMmTf9u/ggKlYh/n
b7vCW2ogOqTD3YXChxEYBZw5NneVA3RWpMCWvaV/6//mq5DYvk=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|f15b6c11-0714-4bca-a694-09b690b4409b|08/06/2017 19:36:56|nFvaTif6iRqhFHE
+T7gTXRegRsWt511vhlo5/4/E+0ITAO
+ue1OJlaPsBZvBROCYMhPSg5iuQIC8qQC2dgolw5ElW5oOFu9Jp4EUB5PSRvMmTf9u/ggKlYh/n
b7vCW2ogOqTD3YXChxEYBZw5NneVA3RWpMCWvaV/6//mq5DYvk=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

3400142

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 08/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 08/06/2017 15:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN.

Oficio de comisión: 490/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 6447/17/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 184/17, 185/17, 186/17.

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** $ 225.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 225.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 10 de Julio 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. 044 TEPA 3340013

INICIO DEL PERIODO 09-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 09-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS, OCOTLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/489/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	142,668
Kilometraje final	142,879
Kilómetros recorridos	211

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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		$ 450.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 450.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CELLIGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3400144

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/489/17/III

Guadalajara Jalisco, 5 de junio de 2017.

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 9 de junio del presente se traslade al municipio de Arandas, Jalisco a realizar notificaciones de la queja 11841/16/III, así como al municipio de Ocotlán, Jalisco para acudir a la oficina regional Ciénega para la firma de acuerdos, la firma de dos caratulas de reposiciones de gastos y hacer entrega de paquete para ser remitido a oficinas centrales.

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

RECIBIDO 13 JUN. 2017 14:22 DERECHOS HUMANOS

RECIBIDO 13 JUN. 2017

RECIBIDO 13 JUN. 2017

3340045

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 8 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 8 junio 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/489/17/III

DESTINO (S)

Arandas y Ocotlán, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Diligencia para notificar los avances en la integración de la queja 11841/16/III y acudir a la oficina regional Ciénega.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó notificación de oficios derivados de la queja 11841/16/III a la parte quejosa y a las autoridades.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notificó a la parte quejosa y autoridades involucradas los avances de la queja 11841/16/III en Arandas, así mismo se acudió a la oficina regional Ciénega para que el visitador firmara los acuerdos elaborados en la oficina Altos Sur, así como la entrega del paquete para entregarse en oficinas centrales.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$450.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 450.00

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 - Aran 58
Aran - Oco 87
Oco - Tepa 66
213 (+)
10 (÷)
8 (x)
16.39 (=) ≠ 457

3400146

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Niños Héroes #129, Col. Centro C.P. 47800, Ocotlan, Jalisco
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY20266968
No. Certificado
00001000000404231059

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DIRECCION	PEDRO MORENO 1616	**COLONIA**	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA	**C.P.**	44160
ESTADO	Jalisco		
R.F.C.	CED-930224-MP7	**FECHA**	09/06/2017 16:30:59

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
27.812	Litros	MAGNA (LT)	$ 13.998910	$ 389.34

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114407 (E10287)

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 389.34
IVA (16%)	$ 60.66
Total	$ 450.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta
8349460

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
A8C81269-35BC-4EC6-8298-E760E6BFFEF7	00001000000404614920	09/06/2017 16:31:00

Cadena Original del Timbre

||1.0|A8C81269-35BC-4EC6-8298-E760E6BFFEF7|2017-06-09T16:31:00|AW226arTwgfd1hxKEnqeeugSw3rA6eiX6+K9Slj9gs+mFZRwC6wiy+NSqhS0v+pz38TTebDvAR4DXFtB0dvZqzHmsV3dkGzEvOrunumCr6GzDaB8o8yp9ky6l9czm0luMlgQ0S7MvTROuuDmcdO/eK2TtkzVRuaa++HWxP/zBGZxp2vCEK4w1pOofc6yDqhNx3bzEA+1EztO2N4t9|S5f18BzW9mY0CoKvPnQ33llS+GqcePObUmcCWfEXv08dgjqSZUBP5/RdBL2nh7RKsr8DSqjvGClpJPD3eCMkvJK0NeT6fxiYZrdKl9ts76vRJvQjTz10husUjH67plfbNgNQ==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

AW226arTwgfd1hxKEnqeeugSw3rA6eiX6+K9Slj9gs+mFZRwC6wiy+NSqhS0v+pz38TTebDvAR4DXFtB0dvZqzHmsV3dkGzEvOrunumCr6GzDaB8o8yp9ky6l9czm0luMlgQ0S7MvTROuuDmcdO/eK2TtkzVRuaa++HWxP/zBGZxp2vCEK4w1pOofc6yDqhNx3bzEA+1EztO2N4t9jS5f18BzW9mY0CoKvPnQ33llS+GqcePObUmcCWfEXv08dgjqSZUBP5/RdBL2nh7RKsr8DSqjvGClpJPD3eCMkvJK0NeT6fxiYZrdKl9ts76vRJvQjTz10husUjH67plfbNgNQ==

Sello Digital del SAT

I6hJ+WiA+5no7XkFA4GY1/3d5y0zGxtW4OoWJ6uAfCpsTayg4dEI+IB+pCKwD/Rs0nZ0gsaO93T7gP7fSuApw7WbvL86ylkgdj2gBoy2SD7ECS8+MOYNfymGj8ob2CpRucXts48MowDlk2bjHRcNd04RGM6o+XjJu4xUly3jbW+yx563pBrbnNoVuQ218pykenD99QZjwz1z/CmOZdPTiYLPvlxSnqsXSyF+5aSaF7EQiLBN9+oJ0zO+oqE0CtxLpEt6kPFrwc7ljqzD9SGLR4QgkhA7b8HR/fmJKYpohZa1CZ0PU098N6fE4c7jK8cHG4mn1YVIODLatljF46BsUA==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33400147

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 09/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 09/06/2017 15:00

Destino(s): ARANDAS, OCOTLÁN.

Oficio de comisión: 489/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11841/16/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS, ASI MISMO SE ACUDIO A LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLAN PARA RECOGER Y ENTREGAR EL PAQUETE CON DOCUMENTACION A OFICINAS CENTRALES.

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** $ 450.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 450.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 045 TEPA** 3340012

INICIO DEL PERIODO 12-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : IXTLAHUACÁN DEL RÍO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/477/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 142,879
Kilometraje final 143,122
Kilómetros recorridos 243

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	480.00							480.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	480.00	-	-	-	-	-	-	480.00

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		$ 480.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 480.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/477/17/III

Guadalajara Jalisco, 8 de junio de 2017
3400129

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo lunes 12 de junio del año en curso se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco para realizar las notificaciones de la radicación de la queja 2732/17/III, así como la realización de una investigación de campo.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
12 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

3340015

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 12 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 12 junio 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/477/III

DESTINO (S)

Ixtlahuacán del Rio, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Diligencia para notificar la radicación de la queja 2732/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de los oficios de radicación de la queja 2732/17/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notificó a la parte quejosa y a las autoridades involucradas la radicación de la queja 2732/17/III en el municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$480.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 480.00

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 - I del R 117 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $480

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

D26354

Folio Fiscal

3a938005-ff5d-4e36-9189-2f54d76971b2

33400151

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

12/06/2017 20:00:07

FECHA TIMBRADO

12/06/2017 20:00:08

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
29,666	LITROS	MAGNA 32011	$14.00	$415.35

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

EFECTIVO (01)

SubTotal:	$415.35
IVA 16% :	$64.65
Total :	**$480.00**

Sello Digital del CFDI :
U
+BEaVo80WTGoQsOPSSYAe5XZ0XCkT7bkRr224inabrCwpySTdNQbccxcxCU9YJC87e7fMpHGp
1dKh4Gh0cj1ANdnABmYFTVg92ql1h3joyv4UV03zWq2ishcSJK4SmOOTkZl/CJ
+Vdh5ihMcWXuwXlRls4du1E/EvhUuQK2dWk=
Sello Del SAT :
p/JbqyBjqBmPg0Xdi3HcdVALQsFtGkbd0sHpOg4sf4+sP34i9ftNGLJUGEcKl7HgM
+M57DzDElodaaP1eizWCmY/WimfhTzpM5GtlDkAfOHgd4a6X5yKleFtxiu4JyuxVZRcokgNQbi4H0
OpxBhJCsxt4NObuXgFq2jxqdHBjK8=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|3a938005-ff5d-4e36-9189-2f54d76971b2|12/06/2017 08:00:08 p.m.|
p/JbqyBjqBmPg0Xdi3HcdVALQsFtGkbd0sHpOg4sf4+sP34i9ftNGLJUGEcKl7HgM
+M57DzDElodaaP1eizWCmY/WimfhTzpM5GtlDkAfOHgd4a6X5yKleFtxiu4JyuxVZRcokgNQbi4H0
OpxBhJCsxt4NObuXgFq2jxqdHBjK8=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

3400152

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 12/06/2017 15:00

Destino(s): IXTLAHUACAN DEL RIO.

Oficio de comisión: 477/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 2732/17/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 480.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 480.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 046 TEPA** 33409152

INICIO DEL PERIODO 14-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : SAN MIGUEL EL ALTO, SAN JULIAN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/479/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 143,172
Kilometraje final 143,337
Kilómetros recorridos 165

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			340.00					340.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	340.00	-	-	-	-	340.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 340.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 340.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$ 340

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/479/17/III

3340154

Guadalajara Jalisco, 8 de junio de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo 14 de junio del año en curso se traslade al municipio de San Miguel el Alto para notificar el archivo de la queja 775/17/III, así como al municipio de San Julián lugar donde tiene su domicilio 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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
12 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 JUN. 2017

[redacted]

33400155

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 14 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 14 junio 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/479/III

DESTINO (S)

San Miguel el Alto y San Julián, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Diligencia para notificar el archivo de la queja 775/717/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de los oficios 175/17, 176/17 y 177/17 relativos a la queja 775/17/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notificó a la parte quejosa en San Julián, Jalisco el archivo de su inconformidad, así mismo en San Miguel el Alto, Jalisco se notificó el archivo a las autoridades involucradas

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$340.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 340.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tepa - SMA 54
SMA - SJ 24
SJ - tepa 77
155 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $340

<IMG SRC="FA0000069816_Log.jpg">

PEMEX Qualli

Gasolinera "LOS SAUCES"

LITRO X LITRO

TEL. 782-25-00

3400156

Factura

SERIE: A

FOLIO: 69816

FECHA: 14/6/2017 09:56:03

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.: CED950224MP7
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
21.0526	LITROS	Magna 32011	13.97310	294.17

Importe con letra:
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
Metodo y cuenta de Pago:
Observaciones:

SUBTOTAL:	294.17
I.V.A.:	45.83
TOTAL:	340.00

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

CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	DD4052F9-6868-40AC-86ED-6D57166E28C5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 14 2017 - 09:56:07

Sello digital del CFDI

nRUcYqBaKtFNqlPuTo0oJT1Vrmd6QK32+V1rbU7421UrXr8VJ11yqQsUQwosGTkM8lCCej+uhd+elSXN
2B7bWpVLoPkPoy5tIv66DBAmfchWxv+LxpmPu2ALquySIssGEWpjVQLefstV9IdAQUjnXGK6EiWfN
63jDVaYsJ6rNdFkJvYvJUzuYyYWYm2kGEYQzu3UqIu13LS5ivY6CmRu2TQfl6X/OQkT
T1LbJ6CYL4IL55LM1UQbrih/8p/DLqOAdZApawT59XvZ+YoYvm1Q5+ND51JQuegR0GkhY3YoQ==

Sello del SAT

1bqq5MMJh+/gqMwrTa5iJY26YvzqWinAED
yCavL87AQICThEiqFcEpiupSzufnmXQYO
BiqeVJN4Ry5VD+sIJ6
AuizuaUy5R3f5W1L

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

6BD-6D 2017-06-14T09:56:07 YnKFcYqEaJrFFvqI9
VIE742 8VJI1qQQsUQwosGTkM8ICCej+uhd+elSXNRB7yLMHBE+4
ZhWx+Lx5pmPu2ALquySIss GEWpjVQLefstV9IdAQUjhXGK8EiWfNeEyDY
Yv2FvUU...zu AYWYA2kGIEYQzu3UqIuM3LS5ivY6CmRu2TQfl6X/OQk
T1LbJ6CYL4IL55LM UQbrih/ p/7DLqOAdE 32ApawT59XvZ+Yp vm1Q5+Nu51JQuegR0GKh

12 JUL. 2017

PAGADO

33400157

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 14/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 14/06/2017 15:00

Destino(s): SAN MIGUEL EL ALTO, SAN JULIAN.

Oficio de comisión: 479/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 775/17/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 175/17, 176/17, 177/107.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 340.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 340.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 047 TEPA** 3340015

INICIO DEL PERIODO 20-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ACATIC

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/505/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 143,536
Kilometraje final 143,586
Kilómetros recorridos 50

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 HERNANDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLONGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3340159

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/505/17/III

Guadalajara Jalisco, 15 de junio 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 20 de junio del presente se traslade al municipio de Acatic, Jalisco para que realice notificaciones de los avances de la queja 11871/16/III, y acuda a sindicatura para plantear una posible conciliación respecto de la queja antes citada.

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

19 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

CONTABILIDAD

15:30 hrs
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

3340016

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 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 20 junio 2017 HORA DE REGRESO: 13:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/505/17/III

DESTINO (S)

Acatic, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Diligencia para notificar los avances en la integración de la queja 11871/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó notificación de oficios de la queja 11871/16/III y se planteó al Síndico Municipal la propuesta de resolver la presente queja mediante una conciliación

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notificó a la parte quejosa y autoridades involucradas los avances de la queja 11871/16/III, así mismo se realizó un acercamiento con las autoridades para el planteamiento de resolver dicho expediente e queja mediante una conciliación

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$100.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 100.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Acatic 25 (x) 2 (÷) 8 (x) 1639 (=) 102

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

Super Servicio Tepatitlan

SST0211115X4 BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR No. 715 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
regimen general de ley personas morales

Factura
SERIE: 33400161

FOLIO: 42650

FECHA: 20/6/2017 16:20:07

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616		AMERICANA	
DOMICILIO		COLONIA	TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
6.20347	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	13.94897	86.53

IMPORTE CON LETRA

CIEN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 86.53
I.V.A.: 13.47
TOTAL: 100.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V. EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO** O CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD O LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS. SI ESTE PAGARÉ NO FUERA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, 22 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE ESTA FACTURA, SE PAGARÁ EL 6% MENSUAL MORATORIOS DESDE LA FECHA SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARÉ ESTÁ REGIDO POR LOS ARTÍCULOS 150, 151, 171, 175 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición
METOD DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO:

Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

GARANTÍA Petromovil DE CANTIDAD

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401314450
Folio fiscal:	C5296CEF-0162-431E-A248-64A706BECA44
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 20 2017 - 16:20:11

Sello digital del CFDI

S6TqdwNTMZgWUtJ33xIUfmALjGX4zKqwnLGVJ6vfanQ+ROSqzQpMSEaCLKc5eAyzvSfocJSH0oBwoekjZ2KODC
W/FZqtpS7jrvdc0EpGKXxrpjkCLmlxDbVnAEiSIJBWG313fJBEr+RkcglkNRd13jLxd2F+3MrT2MTnORuiJQL
3GV7TEaJH39509q0uWkiXhCNngZkZyxTQyXx2j0Mj5HiBIy80s/uoBtvyFI+MbsWRrR28WVVtlzNbOMTvdpz1q
z5Ac1F5fwZR+etPTrNaRXUEKWmYZc1Vh2Rm5xGCA6eBx61cCVnRN9DcXYFbQPOtnzkZIpvH4WtlAgyYpLMoQ==

Sello del SAT

YuXKExy5DOHqOHNTf8IbflqhMNbxdiNZGwyrlWe5nyy8DzgF5Y+80CyqqdxBDjXYUA/J9zDaJXIz4t9Z
KdLt1ii7sdr/LF7TF7vHDfG8mNYqBSzPmoIsgWe1gow04X9j3HKJiofPyu1I3W/C+17X/1Fj8fZ/Z160
FKEdaE2vFIgWIcMIsG/MrqnYxSd9lCHiaTuM/SerFuOuj2SEhnNM5fJGGG/YKdduGH+4RvXVjVOUT0/j
woduzbStbvcRfWSCQCBFKTVCCO4acfPo9luPJlgsRQdTcJJYSvB+MlEoPOK1UVaStR6YnVeVW0sB3Ji
+pCgLGfhTWJXJxwJlqHIrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C5296CEF-0162-431E-A248-64A706BECA44|2017-06-20T16:20:11|S6TqdwNTMZgWUtJ33
xIUfmALjGX4zKqwxL6VJ6vfanQ+ROSqzQpMSEaCLKc5eAyzvSfocJSH0oBwoekjZ2KODCW/FZqtpS7jr
vdc0EpGKXxrpjkCLmlxDbVnAEiSIJBWG313fJBEr+RkcglkNRd13jLxd2F+3MrT2MTnORuiJQL3GV7T
EaJH39509q0uWkiXhCNngZkZyxTQyXx2j0Mj5HiBIy80s/uoBtvyFI+MbsWRrR28WVVtlzNbOMTvdpz1q
z5Ac1F5fwZR+etPTrNaRXUEKWmYZc1Vh2Rm5xGCA6eBx61cCVnRN9DcXYFbQPOtnzkZIpvH4WtlAgyX
pLMoQ==|00001000000404486074||

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

33400169

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 20/06/2017 13:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 505/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11871/16/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 100.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio 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. 048 TEPA 33/00163

INICIO DEL PERIODO 22-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 22-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS, JESÚS MARÍA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/504/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	143,597
Kilometraje final	143,767
Kilómetros recorridos	170

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				342.87				342.87
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	342.87	-	-	-	342.87

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		$ 342.87
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 342.87
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3400164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/504/17/III

Guadalajara Jalisco, 15 de junio de 2017

Licenciado Pedro Villalobos Barba
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo jueves 22 de junio del presente se traslade al municipio de Arandas, Jalisco a realizar notificaciones de la queja 11841/16/III, para solicitar a la parte quejosa manifieste su interés o no en la propuesta de conciliación ofertada por el agente del Ministerio Publico, así mismo a Jesús María, Jalisco para notificar los avances de la queja 273717/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
19 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
19 JUN. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

3340016

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: 22 junio 2017	HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 22 junio 2017	HORA DE REGRESO: 13:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/504/17/III

DESTINO (S)

Arandas y Jesús María, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Diligencia para notificar los avances en la integración de las quejas 11841/16/III y 273/17/III.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó notificación de oficios de las quejas 11841/16/III y 273/17/III

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notificó a la parte quejosa y autoridades involucradas los avances de la queja 11841/16/III en Arandas, de igual forma en Jesús María, Jalisco se notificó a las autoridades y al quejoso de los avances e informes correspondientes

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$342.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 342.00

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 - Arand 58
Aral - JM 22
JM - Tepa 80
160 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $342

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

Super Servicio Tepatitlan

SST0211115X4 BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR No. 715 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
régimen general de ley personas morales

Factura

SERIE: 3340016

FOLIO: 42692

FECHA: 22/6/2017 08:18:43

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616		AMERICANA	
DOMICILIO		COLONIA	TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
21.27000	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	13.94897	296.69

SUBTOTAL: 296.69
I.V.A.: 46.18
TOTAL: 342.87

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V. EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO O CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD O LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS. SI ESTE PAGARÉ NO FUERA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, 22 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE ESTA FACTURA; SE PAGARÁ EL 6% MENSUAL MORATORIOS DESDE LA FECHA SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARÉ ESTÁ REGIDO POR LOS ARTÍCULOS 150, 151, 171, 175 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Petromovil DE CANTIDAD

*Efectos fiscales

*Pago en una sola exhibición
METOD DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO: 01..

Emitido por:

CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12 JUL. 2017

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401314450
Folio fiscal:	C1528F93-7156-43A2-A8A8-995C5E23B51D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 22 2017 - 08:18:51

Sello digital del CFDI

[illegible]

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 049 TEPA 33/001/68

INICIO DEL PERIODO 23-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 23-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : IXTLAHUACÁN DEL RÍO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/506/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 143,767
Kilometraje final 144,001
Kilómetros recorridos 234

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					480.00			480.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	480.00	-	-	480.00

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		$ 480.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 480.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400169
Tercera Visitaduría General
Oficio: C/506/17/III

Guadalajara Jalisco, 15 de junio de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 23 de junio del año en curso se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco para realizar las notificaciones y dar vista de los informes rendidos por la autoridad respecto de la queja 2732/17/III, así como la realización de una investigación de campo.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
19 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
19 JUN. 2017
15:30 hrs

33400170

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 23 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 23 junio 2017 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/506/17/III

DESTINO (S)

Ixtlahuacán del Rio, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Acudir a Ixtlahuacán del Rio, Jalisco

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notifico a las autoridades y a la parte quejosa los informes rendidos por las autoridades involucradas

RESULTADOS OBTENIDOS

Se acudió a las instalaciones de la dirección de Seguridad Publica de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco para notificar a las autoridades los avances de la queja 2732/17/III, así como para dar vista a la parte quejosa del informe requerido a los funcionarios señalados en la queja.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$480.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 480.00

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 - I del R 117 (A) 2 (-) 8 (=) 16.39 (=) $ 480-

33400171

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

D26670

Folio Fiscal

cb4f259e-4951-489d-af5b-f749fc01079c

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

26/06/2017 9:13:04

FECHA TIMBRADO

26/06/2017 9:13:07

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
29,869	LITROS	MAGNA 32011	$13.91	$415.36

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$415.36
IVA 16% :	$64.64
Total :	**$480.00**

EFECTIVO (01)

ESTA CARGA CORRESPONDE AL DIA 23 DE JUNIO 2017

Sello Digital del CFDI :
YU89zaqIlbr3RrcwsnsQxvLVpPdMeckRfu
+495dPiLvwM8nuVriuAZGr/0HS3cfJth5uMrWB2LPkckSM7VtINBAidKxON4Qx/SSduR1RygTfnn3PD
yfCclqY9Eqw2WPMxMt9/rX+2PFtut+yctu6Oqy5psMY7y5zucUmcRBi/iM=
Sello Del SAT :
TV8ysCRHXkyfLNg8JZvlCi2Hs6f68ZFcnbnVJ9E9d931OuPXd
+QVsMSR/7eJ9iWoV6zqcjiHp4nbU0e0FbNiVD2wq66/xxhUzodb/iJVLihwNxZMhB11+w0G15gaHvX5e
T8ek4tGvt1bFzowu0Ez+KYmm9PN+j1OuNnJXC0WPRs=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|cb4f259e-4951-489d-af5b-f749fc01079c|26/06/2017 09:13:07 a.m.|
TV8ysCRHXkyfLNg8JZvlCi2Hs6f68ZFcnbnVJ9E9d931OuPXd
+QVsMSR/7eJ9iWoV6zqcjiHp4nbU0e0FbNiVD2wq66/xxhUzodb/iJVLihwNxZMhB11+w0G15gaHvX5e
T8ek4tGvt1bFzowu0Ez+KYmm9PN+j1OuNnJXC0WPRs=|00001000000030[illegible]634628||

COMISION [illegible]

12 JUL. 2017

PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

33400172

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 23/06/2017 14:00

Destino(s): IXTLAHUACAN DEL RIO.

Oficio de comisión: 506/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 2732/17/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 480.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 480.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 050 TEPA 33100178

INICIO DEL PERIODO 26-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 26-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ACATIC

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/533/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	144,059
Kilometraje final	144,110
Kilómetros recorridos	51

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

3340017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/ 533/17/III
Guadalajara Jalisco, 23 de junio 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 lunes 26 de junio del presente se traslade al municipio de Acatic, Jalisco para que realice notificaciones de los avances de la queja 11871/16/III a las autoridades y a la parte quejosa.

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

Recibí
23/06/17

13:05 hrs

23 JUN 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

3340075

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: 26 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 26 junio 2017 HORA DE REGRESO: 13:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/533/17/III

DESTINO (S)

Acatic Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar diversas notificaciones relativas a la queja 11871/16/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notifico a las autoridades y a la parte quejosa los informes rendidos por las autoridades involucradas,

RESULTADOS OBTENIDOS

Quedaron debidamente notificadas las autoridades involucradas y la parte quejosa de los avances en la integración de la queja 11874/16/III

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$100.00* Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 100.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tepa-Acatic 25 (x) 2 (=) 8 (x) 16.39 (=) $ 102

Super Servicio Tepatitlan

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

SST0211115X4 BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR No. 715 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
regimen general de ley personas morales

Factura

SERIE: 33400176

FOLIO: 42789

FECHA: 26/6/2017 16:47:56

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CED930224MP7
CLIENTE	R.F.C.
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA
DOMICILIO	COLONIA
GUADALAJARA JALISCO	MEXICO
CIUDAD ESTADO	PAÍS

TELÉFONO

C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
6.22277	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	13.90586	86.53

IMPORTE CON LETRA
CIEN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 86.53
I.V.A.: 13.47
TOTAL: 100.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V. EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO** O CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD O LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS. SI ESTE PAGARÉ NO FUERA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, 22 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE ESTA FACTURA, SE PAGARÁ EL 6% MENSUAL MORATORIOS DESDE LA FECHA SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARÉ ESTÁ REGIDO POR LOS ARTÍCULOS 150, 151, 171, 175 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

12 JUL. 2017

PAGADO

GARANTIA Petromovil DE CANTIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición
METOD DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO:

Emitido por:

CONTPAQ i.
Software ... fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401314450
Folio fiscal:	57FFB572-C6D7-4567-AC06-15446BEAA0E2
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 26 2017 - 16:48:00

Sello digital del CFDI

BmNVrcLb343tCxeH3PoDqJ7ETptCGKNyHI9k6uydz15QNaQ2DJz7GgcusNf+GNLCau0sIB9g2PH9HrASY4y+I4
sOxkpL4q*2I55eBDn9MbYwHhzLxaqFMde/ExDoENTcRhFtzkn5pxPu6gyxEr4IJ+g4mkDL2L5+7uFT3q24a+He
WMXOhsAU62SI2IamLSaNPqDA2B34Mh8FoJuqqFcQ5k29VnWrGwWi2VEV3LounhTd4jyCcmTDRosz90vnSP0Sez
TrD3sderdsO7p184SCwe3PInT4+RVMNqa3kszkZ7TRxhAX6ENUzWwrPip690vD2g0XP0MCdjb9DIGBseEIHw==

Sello del SAT

KGE+G2R9bHnMjm+TVU1MINQG194cAA24+qawExQtCp0zvEqboMw9CUEIjSQT6A82Hxn+J3Bu0KE1Co+o
Xsw4fXftW171bATuer7P+w7Ar9F2I2/kzEDKpy9USR0Dzcco4+11Lz6qBnFE0CXIt4qo1ITCg6gY5Ab
1UbqZI+03SNWbN17O12SpgIEXSpgaxZ0FJMCKaDjz+cPxyWTMNCF6scCY2rDam7qf74kiJm3cYA05E4Q
P0O15vpEKq1CiYcY1v3CUHscFohNey/p3fJIhyxN7bcSSLdDSYH9n3jm92yHPf5A/Low+1y3z/ULc4En
bTJHUshp/w90gPLAN2km7w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|57FFB572-C6D7-4567-AC06-15446BEAA0E2|2017-06-26T16:48:00|BmNVrcLb343tCxeH3
PbDqJ7ETptCGKNyHI9k6uydzI5QNaQ2DJz7GgcusNf+GNLCau0sIB9g2PH9HrASY4y+I4sOxkpL4q*2I
55eBDn9MbYwHhzLxaqFMde/ExDoENTcRhFtzkn5pxPu6gyxEr4IJ+g4mkDL2L5+7uFT3q24a+HeWMXOh
sAU62SI2IamLSaNPqDA2B34Mh8FoJuqqFcQ5k29VnWrGwWi2VEV3LounhTd4jyCcmTDRosz90vnSP0Se
zTrD3sderdsO7p184SCwe3PInT4+RVMNqa3kszkZ7TRxhAX6ENUzWwrPip690vD2g0XP0MCdjb9DIGBse
sEIHw==|00001000000404486074||

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

33/09177

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 26/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 26/06/2017 13:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 533/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11871/16/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 100.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 10 de Julio 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 3340178
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 051 TEPA**

INICIO DEL PERIODO 28-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CAÑADAS DE OBREGÓN, SAN MIGUEL EL ALTO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/531/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	144,138
Kilometraje final	144,288
Kilómetros recorridos	150

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								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

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

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOYTUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3340017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/ 531 /17/III
Guadalajara Jalisco, 23 de junio de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 28 de junio del año en curso se traslade a la comunidad de La cueva, perteneciente a Cañadas de Obregón, Jalisco misma que se ubica a 32 kilómetros de la cabecera municipal para notificar el oficio PRT/272/2017 derivado de la queja 9880/2012/III, asi como a San Miguel el Alto para notificar a la parte quejosa el archivo de la queja 775/17/III.

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

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

15. costos. Cnaiy

Recib. 23/06/17 Julio

Karla 23 JUN. 2017 2:52

33409100

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 28 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 28 junio 2017 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/531/17/III

DESTINO (S)

Cañadas de Obregón y San Miguel el Alto, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar diversas notificaciones relativas a la queja 775/17/III y 9880/12/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notifico a las autoridades y a la parte quejosa los informes rendidos por las autoridades involucradas, así como del área de seguimiento y archivo

RESULTADOS OBTENIDOS

Se acudió a la comunidad de La Cueva a notificar oficios del área de seguimiento, así como a San Miguel el Alto para notificar el archivo de la queja 775/17/III

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$330.00* Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 330.00

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 Cañada 54
Canal - SMA 42
SMA - tepa 54
150 (+) 10 (÷) 3 (x) 6.39 (=) 328

33/00181

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D26747

Folio Fiscal

5aa66356-2f06-4b4b-b6f1-183e71eeb478

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

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

FECHA EMISION

28/06/2017 14:16:27

FECHA TIMBRADO

28/06/2017 14:16:31

CANTIDAD	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
20,548	LITROS	MAGNA 32011	$13.90	$285.56

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$285.56
IVA 16% :	$44.44
Total :	$330.00

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
tYZElHpYBi7O15/qJ4hWhEqQcbrdWVd4eGLtaulBBGGvisYDTt8VZnajYe32MfHNQiD/7UZ5uzp3r8gLvtE
+xI7Dj6QhiqW43gdEv6WQNCz335/m5OtbmioybTD48MJGOstEjeT7t/ugQwudTFYCqUzEcDCVI59qWf0wXSUwDMw=
Sello Del SAT :
oPUQycdV6OtY3SAIINOI8zh9HPejtNiSay6QN3f2KdqSl0B9KrIEc8ymA1EWmpzqpP9gfxXf353DEGGdeR3UMw7hRewroN3LB/og8Vp16iPRIJB1ZLbXHZkAw9HA30nQPhr4C36CXZV
+GDhDpvvZM9JEkOEJj47kB9EpPmiGAvs=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|5aa66356-2f06-4b4b-b6f1-183e71eeb478|28/06/2017 02:16:31 p.m.|
oPUQycdV6OtY3SAIINOI8zh9HPejtNiSay6QN3f2KdqSl0B9KrIEc8ymA1EWmpzqpP9gfxXf353DEGGdeR3UMw7hRewroN3LB/og8Vp16iPRIJB1ZLbXHZkAw9HA30nQPhr4C36CXZV
+GDhDpvvZM9JEkOEJj47kB9EpPmiGAvs=|00001000000301634628||

CONTABILIDAD
12 JUL. 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

33400182

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

Adscripción: Tercera Visitaduria

Destino(s): CAÑADAS DE OBREGON Y SAN MIGUEL EL ALTO.

Fecha de Salida: 28/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 28/06/2017 14:00

Oficio de comisión: 531/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 775/17/III Y 9880/17/III Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 330.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 330.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

33400183

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01199 Del 12/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 19/jul/2017, 04:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica. GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 553

Beneficiario: **MINERVA GONZALEZ DEL TORO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0002	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0003	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0004	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0005	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1225, Factura: 6008
0006	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1226, Factura: S/N
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1225, Factura: 6008
0008	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1226, Factura: S/N
0009	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1225, Factura: 6008
0010	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1226, Factura: S/N
0011	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA		$224.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1225, Factura: 6008
[illegible]	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA		$400.00	GD MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio: 1226, Factura: S/N
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE MINERVA GONZALEZ DEL TORO
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$224.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 553
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 553
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$224.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 553
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 553
0021	2112-1-000166	EMBOTELLADORA DE COLIMA	$224.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 553
0022	2112-1-000934	ALBA AZUCENA TORRES MEJIA	$400.00		GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 553
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$624.00	GP MINERVA GONZALEZ DEL TORO, Folio Pago: 553
		Sumas iguales =>	3,744.00	3,744.00	

Elaboró: supervisor

33400184

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

12/07/2017 11:26

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	GOTM791111I0
[redacted]porte a Transferir	$624.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	12/07/2017
Número de Referencia	556
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28831
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	12/07/2017 11:25:57 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	12/07/2017 11:26:23 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1125 - 1226

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

33400185

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MINERVA GONZALEZ DEL TORO				**3581, 2214**	**556**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL., 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			04-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			04/07/2017	
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 TAMAZULA, A FAVOR DE: MINERVA GONZALEZ DEL TORO	VARIAS	SERVICIO	624.00	0.00	624.00

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

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

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

SUB TOTAL	**624.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**624.00**

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

OC-556 33400186

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

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

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD /PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-09/06/2017	$200.00	
RECIBO	3581	COMPROBANTE	1		ASEO-26/06/2017	$200.00	$400.00
TAMG-6008	2214	EMBOTELLADORA DE C	8		AGUA-28/06/2017	$224.00	$224.00
						total	$624.00

Elaboró
Lic. Minerva Gonzalez del Toro

Analizó
Lic. Jorge leonardo Flores Heredia

Vo.Bo
Dr . Alfonso Hernández B.

V.B.
Ter Rgts J
03-Julio-2017

33400187

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

FACTURA TAMG - 6008

R.F.C. ECO820331KB5

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL: AV. TECOMAN SUR 99 COL. EL MORALETE
COLIMA, COLIMA C.P. 28060

EXPEDIDA EN: J M Martinez Rodriguez 1314 COL.CENTRO
TEL:
C.P. 49650 MEXICO, DF

FOLIO FISCAL:
03A456B9-7AD6-4AAC-B173-6304504C463E

FECHA Y HORA DE EMISION:
28-06-2017 12:31:35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-06-28T12:30:56

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

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

DATOS COMERCIALES

NO PROVEEDOR:
TIPO VENTA: 111
REMISION:
CONTRARECIBO:
NO TIENDA:
NO PLAZA:
ORDEN COMPRA:
METODO PAGO: 99 Otros
CTA. DE PAGO:

CLAVE	CODIGO DE BARRAS	PRODUCTO	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
803	7501055305681	CIEL 20 LTS RETORNABLE	8	PZA	$28.00	$224.00
			8			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
12 JUN 2017

IEPS $1xLT:	
SUBTOTAL:	$224.00
IVA 16%:	$0.00
TOTAL:	$224.00

IMPORTE IVA 0%: $224.00
IMPORTE IVA 16%: $0.00

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

Sello digital del Emisor:
LG9me07cyANKAg3/CEFRmw86F2FWE5F1wbO5O5UH9827Q5FXaD5iL11tI2NE/iuEqhQRJXUxCpDaYLZhKKoDzIvE8IzEPCU2cVj69t5UZt16U/cNx1Tt2trZNxj+AoHVf3QVX4DV5E8rxpNcoLiMvl2xCUa/aSCOsXhtqT8c/4XzSmcxTWfu+KrcBHNJ6CpDNE8LEzZEupfhX4110ecdOq6QDlAbf0/BdVTIEApxwm4SWawlNnQRg2ykH5sGi61ha/Gn5CmzlzbQHmtZUvBqmylD7HDXYU9a84AlccV/X1HU83Dosd8cn+APJZ5IlEp+AFfSmbwBZ8FhTvwLg5x3IA==

Sello digital del SAT:
T6HePoSdUd7JIdf/wM2SN4RQtjShQX1jB4oivVAtxWY4+p/HHKAD8K9O9KOB9HXeJGmCsweETYk34raSrgWmpukAxyss6ny1K21NKnBDV4oO1aZT/SDUVwQ2QvQ6djlENpFxTAQUUjAuqUgeZLodexijEX/m31CSe8119Pj+9AzFThSnTCX9fbcFdM8112C4WBY796YUUWN8643jTiXAqZ5Cyn6H2vGVEbR5AnB/QGnUnawroPo9GPB5jXGJ6xKNSsqXBED46YUJoo7CCMdCKOTmuE4aC1vkjw1W5fJkZbnyNv5SVpBd99mbhc9MBFpqWGf0f3ieswAyB111Hc3pBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|03A456B9-7AD6-4AAC-B173-6304504C463E|2017-06-28T12:30:56|LG9me07cyANKAg3/CEFRmw86F2FWE5F1wbO5O5UH9827Q5FXaD5iL11tI2NE/iuEqhQRJXUxCpDaYLZhKKoDzIvE8IzEPCU2cVj69t5UZt16U/cNx1Tt2trZNxj+AoHVf3QVX4DV5E8rxpNcoLiMvl2xCUa/aSCOsXhtqT8c/4XzSmcxTWfu+KrcBHNJ6CpDNE8LEzZEupfhX4110ecdOq6QDlAbf0/BdVTIEApxwm4SWawlNnQRg2ykH5sGi61ha/Gn5CmzlzbQHmtZUvBqmylD7HDXYU9a84AlccV/X1HU83Dosd8cn+APJZ5IlEp+AFfSmbwBZ8FhTvwLg5x3IA==|00001000000405147715||

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400188

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Tamazula de Gordiano, 28 de junio de 2017
Asunto: *Solicitud pago de aseo*
Oficio: *TG/133/17/III*

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

Por este conducto, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para efectuar el pago por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). Lo anterior por concepto de Aseo de esta oficina regional.

Anexo comprobante de gastos de fechas: 09/06/17, y 26/06/17.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia
Encargado de las Regiones Sureste de la CEDHJ

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

33400189

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 2 6 0 6 1 7 Tamazula de Gordiano

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Docientos pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torres

Tamazula de Gordiano Jalisco

Domicilio Avenida La Paz # 83

Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

33400190

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 0 9 / 0 6 / 1 7 — Tamazula de Gordiano

Recibi de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Docientos pesos 00/100 M. N.

A través Minerva González del Toro

Por el concepto Aseo

Oficina Regional CEDHJ Sureste

Nombre Alba Azucena Mejia Torres

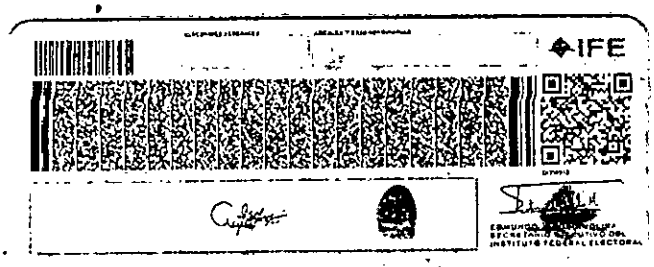
Tamazula de Gordiano Jalisco

Domicilio Avenida La Paz # 83

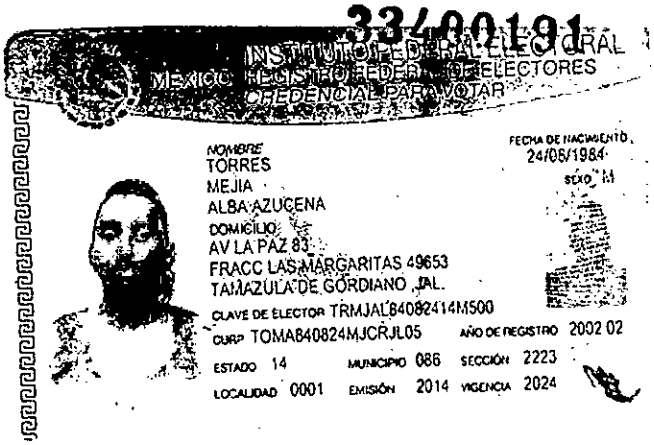
Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
12 JUL. 2017
PAGADO

33/00191



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



indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01200 Del 06/07/2017

33400192

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 08:52 a.m.
Página: 1

Concepto: Complemento de sueldo asimilado 2a. de junio Ricardo Ramirez

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 22702

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-012	RICARDO RAMIREZ LEON	$250.00		Complemento de sueldo asimilado 2a. de junio Ricardo Ramirez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$250.00	RICARDO RAMIREZ LEON
		Sumas iguales =>	250.00	250.00	

Elaboro: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE

33400193

FECHA 06 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 250.00

MONEDA NACIONAL

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022702

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659 0022702

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA ASIMILADO A SALARIOS 2a, QUINCENA DE JUNIO. 06-07-2017 CH-22702 Ricardo Ramirez Leon		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33400194

CEDHJ2013

FEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 13

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700807-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,410.00	1016	ISR Asimilados	$ 410.00
	SUMA:	$ 4,410.00		SUMA:	$ 410.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01201 Del 13/07/2017

33400195

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 09:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 554

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL**

Folio / Cheque : 22705

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0007	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1228, Factura: A 10379
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1229, Factura: A 13856
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1230, Factura: A 13494
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1228, Factura: A 10379
0011	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1229, Factura: A 13856
0012	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1230, Factura. A 13494
[illegible]	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1228, Factura: A 10379
[illegible]14	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1229, Factura: A 13856
0015	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1230, Factura: A 13494
0016	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1228, Factura: A 10379
0017	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$370.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1229, Factura: A 13856
0018	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$205.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1230, Factura: A 13494
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0021	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0025	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 554
0026	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 554
0027	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$205.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 554
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 554
0029	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 554
0030	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$205.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 554
0031	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	$740.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 554
0032	1112-002	BANORTE GASTOS		$872.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 554
0033	1123-3-004	CELIA EUGENIA FLORES	$132.00		Diferencia de viaticos a Tala Jalisco
			4,572.00	4,572.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33400196

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL $ 872.00

MONEDA NACIONAL

(OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022705

F-DCT16
103142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0045:510660725:00186191659=0022705

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1228-1230	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22705 13-07-17		$ 132.= Solos dinos en efectivo ultima vuelta

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ma. Evangelica Sánchez Sandoval

SUMAS

33400197

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**079 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			1420/17/III, C/572/17, 1877/17/II.	
	03 COMISIONES EN 03 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.56, 60 Y 61).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 11-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 11-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Segunda Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	370.00	370.00	
Tercera Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	370.00	370.00	
Comunicacvión Social:					
Celia Flores Garcilazo	1123-3-004	Deudores Diversos	132.00	132.00	872.00
				T O T A L	**872.00**

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

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS NO. 056 **33400198**

INICIO DEL PERIODO 25-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 25-may-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO — FECHA DE ELABORACIÓN 29-jun-17

COMPROBACIÓN ZAPOTLANEJO — DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1420/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA		JLP4076
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

Kilometraje inicial	52,698
Kilometraje final	52,845
Kilómetros recorridos	147

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				165.00				165.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	165.00	-	-	-	165.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 165.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 279.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ 114.00

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400199

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1420 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 23 de mayo 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 la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscrita a la Segunda Visitaduría General, ha sido comisionada para que el día 25 de mayo de 2017, se traslade al municipio de Zapotalenjo, a realizar diversas diligencias y notificaciones de la queja 12299/16/II. A razón de realizar dicho mandato la funcionaria citada, solicito de la manera más atenta les proporcione los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto en su vehículo particular, 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
23 MAYO 2017
CONTABILIDAD
12:05

33400200

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

PAGO

Folio Interno:

A 10379

Folio Fiscal :

5b4cfb67-022c-4859-ac73-04fda473503c

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-05-26 16:09:50
		FECHA TIMBRADO
		26/05/2017 04:10:49p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
17.1990	Litro	MAGNA SIN	$ 14.09	$ 242.25

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 242.25
	I.V.A. 16.00 %	$ 37.75
	TOTAL	$ 280.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

ZUjm8oib+tn2RWv3Mz96PURDiBqnAJtYShi4txmhxd/ts2djsAKnpJXT/5itowzer8hlc6w/cquK4
0/Z7DS10yMrCb7TTp6LyisRnieJF/t1tDMxsKYBstsO/RbUHteYJXcJA8ozhseQFb8d+EFpz0u+o
mPfk03o4AEdi+0JSjQ50pbYWlJwkKplY06WfcuW3HtJqLmVf+yjbw3xyuNGWl5gZFXPqdZOMi
eNJ68UlAKbUHaVtyng0N0M1uBYl5hPX8emWprTcZKKLtH9s+QNp+lEDJSX8THk6iO4RPm3cn
vzbtxt3fBVqgmw86Hl1ZMA/dRR6aEL9TTPOocHp8yLbA==

SELLO DEL SAT :

JDreV7ZNA99XcDOBRdzwXTfMsUS7nPg2DxwL55apzZV8hoqoB2lTRg0tEMKvno4ejIQC+Hbd
2pB4YMqg3ouQIT5MIPcGg++jRA9FOaFCzdgMeSFhNDS8lQshS94xtrcGNCQV+NyypPPN2US
MGu8bblpiNTDaHBH/Nr3gmixg2s4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|5b4cfb67-022c-4859-ac73-04fda473503c|26/05/2017 04:10:49 p.
m.|JDreV7ZNA99XcDOBRdzwXTfMsUS7nPg2DxwL55apzZV8hoqoB2lTRg0tEMKvno4ejIQC+
Hbd2pB4YMqg3ouQIT5MIPcGg++jRA9FOaFCzdgMeSFhNDS8lQshS94xtrcGNCQV+NyypPPN
2USMGu8bblpiNTDaHBH/Nr3gmixg2s4=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2017
PAGADO

Qualli

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

33400201

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 25/05/2017 08:20

Fecha de Regreso: 25/05/2017 15:40

Destino(s): Zapotlanejo

Oficio de comisión: 1420/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Yessica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduría)

Agenda de trabajo planeada

08:20 GDL - Zapotlanejo 15:40 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 $ .00	**Gasolina** $ 166.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 166.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 30 de junio de 2017

Yessica Esmeralda Berumen Pelayo
Secretaria de Visitaduría

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

ADMINISTRACION 3340202

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO.054**

INICIO DEL PERIODO 25-may-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL — FIN DEL PERIODO 25-may-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO — FECHA DE ELABORACIÓN 23-may-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES DE LA QUEJA 12299/16/II EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

COMISION OFICIO NÚM: 1420/17/II

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	80	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				165.00				$ 165.00
Aparcamiento y peajes				114.00				$ 114.00
Taxis (anexar relación)								$ -
Otros (Autobús)								$ -
Avión								$ -
TOTALES	-	-	-	279.00	-	-	-	$ 279.00

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

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

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

Total de Gastos $ 279.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 279.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR
CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3340203

Segunda Visitaduría General
Asunto: **Oficio de comisión.**
Oficio 1420 /17/II
Guadalajara, Jalisco, a 23 de mayo 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 la licenciada Yessica Esmeralda Berumen Pelayo, secretaria, adscrita a la Segunda Visitaduría General, ha sido comisionada para que el día 25 de mayo de 2017, se traslade al municipio de Zapotalenjo, a realizar diversas diligencias y notificaciones de la queja 12299/16/II. A razón de realizar dicho mandato la funcionaria citada, solicito de la manera más atenta les proporcione los viáticos correspondientes, debiendo salir para tal efecto en su vehículo particular, 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
23 MAYO 2017
CONTABILIDAD
12:06

33400204
ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 060**

INICIO DEL PERIODO 07-jul-17

AREA: TERCER VISITARUDÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: RENÉ GONZÁLEZ LUNA
MARTÍN CARRILLO VÁZQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 10-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN SAN PEDRO ITZICÁN MUNICIIO DE PONCITLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/572/17

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	NISSAN 300		JU 73569
PARTICULAR	( )			

8 Km/lts

Kilometraje inicial	32,024
Kilometraje final	32,212
Kilómetros recorridos	188

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					370.00			370.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	370.00	-	-	370.00

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

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

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros (Carga bateria de vehículo)								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 370.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 370.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		
A cargo del empleado		$ -

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

RENÉ GONZALEZ LUNA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400205

Tercera Visitaduría General
Núm oficio: C/572/17
Asunto: Se les comisiona.

Guadalajara, Jalisco, 5 de julio de 2017.

Licenciado Rene González Luna
Visitador adjunto B
Martín Carrillo Vázquez
Prestador de Servicios Profesionales
P r e s e n t e s

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción VI, inciso b), de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les comunico que por necesidades del servicio de esta Institución han sido comisionados para que a partir de las 8:00 horas del 7 de julio de 2017, se trasladen a la población de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán, Jalisco, con la finalidad de que brinden apoyo al maestro Mario Alejandro Segura Padilla, visitador adjunto encargado de la oficina Regional de esta Comisión en Ocotlán, Jalisco, con relación a diversas diligencias de la queja 178/2017.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente que se les proporcioné un vehículo y gasolina correspondiente.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinador de Recursos Humanos
C.c.p Servicios Generales

RECIBIDO
06 JUL. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
05 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
05 JUL. 2017

33400206

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 13856
Folio Fiscal :
6939d697-7973-41bd-bf8b-0a6962db9b9c

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-07-10 10:27:28
		FECHA TIMBRADO
		10/07/2017 10:27:44a. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
23.0100	Litro	MAGNA SIN	$ 13.91	$ 320.13

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 320.13
	I.V.A. 16.00 %	$ 49.87
	TOTAL	$ 370.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

HFmbpI1sqlpnJT8OsVBlYg/joNCiKnLpZbEwgXJW2zr16+OzyrhStYtrhZ9QtpkAP5+TAlVdMKU
34tD9UK0CMn+HBxNvIEScB16+MDyT6x8VNX0rtasHtwSw15Hu+o88E+08elnRhP0s6lACpPF
aKcqrYwJzOWaLCTdR+sK2dxanQQZ+RoA62kIqxQ3fqkcv/4Dxfjp/OKdrpZreU3V3Ki+LumNko
ySzETbUHT5RAEoFP8Jpfzxbgx0GcYTinmBtveOGndFiRf0haMgVWejHIDDGwcjAxSMIdLkjmRj
jCp+A7JfDZ04ybvClHkgCgctDwxpit8c2TL9OIs2aHZLA6A==

SELLO DEL SAT :

h2eIhM0kURaDUQspxs5Udgmyet9ggaFFpvzxEH8USTphtEvLlK6o5cbA70gmlGBlZ9HnxwMGq
XQlwatrIqWVH4xyfh/7luU1m8cqpreG0Ibua3kPd9egYi9d25Pd1NwLNrOZwRES+4tf94lD4Mb
osVvnPLhrFACLLh30BFZD338=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|6939d697-7973-41bd-bf8b-0a6962db9b9c|10/07/2017 10:27:44 a.
m.|h2eIhM0kURaDUQspxs5Udgmyet9ggaFFpvzxEH8USTphtEvLlK6o5cbA70gmlGBlZ9HnxwMGqXQlwatrIqWVH4xyfh/7luU1m8cqpreG0Ibua3kPd9egYi9d25Pd1NwLNrOZwRES+4tf94lD4MbosVvnPLhrFACLLh30BFZD338=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2017
PAGADO

Qualli

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

33400208

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/07/2017 08:00

Destino(s): SAN ¡PEDRO ITZICAN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN.

Fecha de Regreso: 07/07/2017 19:00

Oficio de comisión: 572/2017

Empleados que participaron en la comisión: RENE GONZALEZ LUNA (VISITADOR ADJUNTO B), MARTIN CARRILLO VAZQUEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

PRESTAR APOYO AL VISITADOR REGIONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE CIENEGA.

Actividades realizadas

LLENADO DE CUESTIONARIOS EN RELACIÓN A LOS HECHOS DE LA QUEJA 178/2017

Resultados obtenidos

APOYO PRESTADO, ADEMAS DE OTORGAR ORIENTACIÓN JURIDICA A LOS POBLADORES DEL POBLADO DE SAN PEDRO ITZICAN, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN.

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

Casetas $ 0	Gasolina $ 370.00	Otros $ 0
Hospedaje $ 0	Alimentos $ 0	Total Gastos $ 370.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

RENE GONZALEZ LUNA
VISITADOR ADJUNTO B

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

33400209
No. 070

INICIO DEL PERIODO 07-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "B", PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES.

NOMBRE DEL EMPLEADO: RENÉ GONZÁLEZ LUNA
MARTÍN CARRILLO VÁZQUEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 06-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

FINALIDAD DEL VIAJE:
BRINDAR APOYO AL MAESTRO MARIO ALEJANDRO SEGURA PADILLA VISITADOR ADJUNTO ENCARGADO DE LA OFICINA REGIONAL DE OCOTLÁN CON RELACION A DIVERSAS DILIGENCIAS DE LA QUEJA 178/2017 EN LA POBLACIÓN DE SAN PEDRO ITZICÁN MUNICIPIO DE PONCITLÁN.

COMISION OFICIO NÚM: C/572/17

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

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	8 km/litro
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	180	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					370.00			370.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	370.00	-	-	370.00

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

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 $ 370.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 370.00 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

RENÉ GONZÁLEZ LUNA
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33400210

Tercera Visitaduría General
Núm oficio: C/572/17
Asunto: Se les comisiona.

Guadalajara, Jalisco, 5 de julio de 2017.

Licenciado Rene González Luna
Visitador adjunto B
Martín Carrillo Vázquez
Prestador de Servicios Profesionales
P r e s e n t e s

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción VI, inciso b), de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les comunico que por necesidades del servicio de esta Institución han sido comisionados para que a partir de las 8:00 horas del 7 de julio de 2017, se trasladen a la población de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán, Jalisco, con la finalidad de que brinden apoyo al maestro Mario Alejandro Segura Padilla, visitador adjunto encargado de la oficina Regional de esta Comisión en Ocotlán, Jalisco, con relación a diversas diligencias de la queja 178/2017.

Por lo anterior, deberán tramitar ante el área correspondiente que se les proporcioné un vehículo y gasolina correspondiente.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinador de Recursos Humanos
C.c.p Servicios Generales

RECIBIDO
06 JUL. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
05 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
05 JUL. 2017
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS

33400211
No. 061

INICIO DEL PERIODO: 04-jul-17
FIN DEL PERIODO: 04-jul-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"
NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
FECHA DE ELABORACIÓN: 10-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1
COMPROBACIÓN DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, EL SALTO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 1877/17/II

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO:
PLACAS NÚM: JJS 6021
8 km/lt
Kilometraje inicial: 64,721
Kilometraje final: 64,856
Kilómetros recorridos: 135

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		205.00						205.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	205.00	-	-	-	-	-	205.00

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 205.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 205.00
(=) 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 GOLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400212

Segunda Visitaduría General
Oficio 1877/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 3 de julio de 2017

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

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 4 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y El Salto, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

9:16am
04-julio-2017
Contraloría
Sonia

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

33400213

FACTURA

Folio Interno:
A 13494

Folio Fiscal :
41daec85-ebe7-44a2-9297-68ca58a42210

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-07-04 14:50:14 FECHA TIMBRADO 04/07/2017 02:50:29p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12.7567	Litro	MAGNA SIN	$ 13.90	$ 177.37

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 177.37
	I.V.A. 16.00 %	$ 27.63
	TOTAL	$ 205.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

QYVNR8AMNaWjOGT83GmEXTbL/ofY4vnqL+xplxggKfBB6lwae56wC4Bfz3JMoHGBVBgn1J
WiWU88Q6NTSLS9bFq6rDpTqvYBMdEjxa/LPpQWNbCUFcaQIFamTbeWpxAO5kvg60DCHSr
gw3/6SvNVvXMvl58n3/uDI+m6sfbn2CLHq352CdDGjKcBLvCOuLxCDJ/QXnWV0tXEYp5Xv
mZU854fQyTjly+RpAUdfPF3Xtn0N77o4J4tpOSFHBZ4DI9M5t0CR6TZj19L7o79rpSrVQ+g7
wW2PQMXd0lOhhTXWblPgsBn6i3xkOG24RjVAHvFTL5D6LT3C+XI9d8w==

SELLO DEL SAT :

zyjv4Th/Hm9vxXjvt3QJVUjh5g/aRDGyeMTcaEt7FirezkZSTv9uBBTH7UMdcH8j9IWwXtNnMJ
HN67xuU4YPgAaBhtJwY8nYKRH8fXKH8IHBqe7QfGqWrwqGnF2NHQOXa+N89W2aNd92gVz
mN29U6wymm/IdPMoXWfhPPUqdQYo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT

||1.0|41daec85-ebe7-44a2-9297-68ca58a42210|04/07/2017 02:50:29 p.
m.|zyjv4Th/Hm9vxXjvt3QJVUjh5g/aRDGyeMTcaEt7FirezkZSTv9uBBTH7UMdcH8j9IWwXtN
nMJHN67xuU4YPgAaBhtJwY8nYKRH8fXKH8IHBqe7QfGqWrwqGnF2NHQOXa+N89W2aNd92
gVzmN29U6wymm/IdPMoXWfhPPUqdQYo=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
13 JUL. 2017

Qualli

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

33400214

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

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 04/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 04/07/2017 15:00

Destino(s): Ixtlahaucán de los Membrillo y El Salto

Oficio de comisión: 1877/17/II

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

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Ixtlahuacán de los Membrillos 12:00 Ixtlahuacán de los Membrillos - El Salto 15:00 El Salto - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

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

Casetas $ .00	**Gasolina** $ 205.00	**Otros** $ .00
Hospedaje $ .00	**Alimentos** $ .00	**Total Gastos** $ 205.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 1 de Julio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR

33400215
NO. 069

INICIO DEL PERIODO 04-jul-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX

FECHA DE ELABORACIÓN 04-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

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

COMISION OFICIO NÚM: 1877/17/II

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

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	100	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		205.00						205.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	205.00	-	-	-	-	-	205.00

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

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

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

Total de Gastos $ 205.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 205.00 (DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33400216

Segunda Visitaduría General
Oficio 1877/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 3 de julio de 2017

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

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 4 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos y El Salto, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

8:16 am
04-julio-2017
Confidencialidad

ADMINISTRACION
3340017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 060**

INICIO DEL PERIODO 08-feb-17

AREA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIN DEL PERIODO 08-feb-17

PUESTO: COORDINADORA DE PRENSA, COORDINADOR DE SEGUIMIENTO, CAMAROGRAFO, FOTOGRAFO, ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

NOMBRE DEL EMPLEADO: CELIA FLORES GARCILAZO, FERNANDO ZAMBRANO PAREDES, JAIME SALVADOR PADILLA ORTIZ, GERARDO GARCÍA BRISEÑO. CARLOS ORTIZ JACAL.

FECHA DE ELABORACIÓN 19-jun-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN TALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. CS/034 y 058/17

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: _____ _____

MODELO: _____ _____

PLACAS NÚM: _____ _____

Kms

Kilometraje inicial _____
Kilometraje final _____
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Aparcamiento y peajes			-					-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (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			264.00					264.00
Comida	-		468.00					468.00
Cena								-
TOTALES	-	-	732.00	-	-	-	-	732.00

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 732.00
(-) Anticipo cheque núm:	22119	$ 600.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 132.00
A cargo del empleado		

Recibí efectivo
Celia Eugenia Flores Garcilazo
Celia Flores Garcilazo.

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
Celia Flores Garcilazo.
CELIA FLORES GARCILAZO

APROBADO POR
JAVIER GONZÁLEZ BRAND
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
RAÚL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33400218

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01202 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 09:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Maria Cristina Gutierrez Alvizo. GP Folio: 385

Beneficiario: **MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO** — **Folio / Cheque : 22706**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Asimilados primera quincena de julio. Maria Cristina Gutierrez Alvizo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 385
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 385
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

33400219

FECHA 13 DE JULIO DEL 2015

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO

$ 3,750.00 -

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022706

FORTIS 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 [illegible]

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
643 / 387 / 388	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22706		
	SUMAS		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33400220

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDH930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
124	Gutierrez Arvizo Maria Cristina	GUAC-940216-JU6	7512-94-8026-7		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.28
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.28

NETO A PAGAR $ 3,750.00

33400221

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 01 **AL:** 15 DE JULIO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Ramirez Leon Ricardo	022702	$250.00	06/07/2017
Gutierrez Alvizo Maria Cristina	022706	$3,750.00	13/07/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022707	$8,500.00	13/07/2017
Partida Monroy Helio	022708	$9,000.00	13/07/2017
Mendoza Diaz Alfonso	022709	$6,000.00	13/07/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022710	$7,500.00	13/07/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022711	$4,250.00	13/07/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022712	$10,000.00	13/07/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022713	$6,500.00	13/07/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022714	$9,000.00	13/07/2017
Capilla Arámbula Hector Daniel	022715	$7,500.00	13/07/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022716	$6,000.00	13/07/2017
Avalos Ramos Terevel	022717	$5,000.00	13/07/2017
Jimenez Jimenez Maria Dolores	022718	$5,000.00	13/07/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022719	$7,500.00	13/07/2017
Partida Zamudio Armando	022720	$15,000.00	13/07/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022721	$6,000.00	13/07/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022722	$3,000.00	13/07/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022723	$4,500.00	13/07/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022724	$3,500.00	13/07/2017
Carrillo Vazquez Martin	022725	$2,500.00	13/07/2017
Maldonado Camacho Giovanni David	022726	$9,000.00	13/07/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022727	$11,000.00	13/07/2017
Mata Cardenas Porfirio	022728	$6,000.00	13/07/2017
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022729	$6,000.00	13/07/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022730	$6,000.00	13/07/2017
Ramirez Leon Ricardo	022731	$3,750.00	13/07/2017
Sandoval Alvarez Gerardo	022732	$10,000.00	13/07/2017

RESUMEN

CHEQUES:		$182,000.00
TOTAL GENERAL		**$182,000.00**
Total de empleados por cheque:	**27**	

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ I
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R1553766536
RFC: CED-930224-MP7

CEDHJ2013

33400222

Hoja: 1
Fecha: 13/Jul/2017
Hora: 11:25:58:457

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 PRESIDENCIA

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

0-9A Sandoval Alvarez Gerardo

(Ninguno) RFC: SAAG-581202-TAA Afiliación IMSS: 54-76-58-5406-9
Fecha Ingr: 12/05/2017 Sal. diario: 803.80 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAAG-581202-HJCNLR08

141 Asimilados		12,056.91	1,016 ISR Asimilados		2,056.91
Total Percepciones		12,056.91	Total Deducciones		2,056.91
Neto a pagar		**10,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto del departamento	10,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX

	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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOCD-970108-MJCNVN09

141	Asimilados	3,247.95	1,016	ISR Asimilados	247.95
	Total Percepciones	3,247.95		Total Deducciones	247.95
	Neto a pagar	**3,000.00**			

A-34 Avalos Ramos Terevel

Ninguno RFC: AART-660529-793 Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días 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	

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/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Periodo Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-2A	**Chavarin Contreras Jaime Omar**					
	(Ninguno)	RFC: CACJ-870811-IX9		Afiliación IMSS: 04-06-87-5474-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 588.80	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CACJ-870611-HJCHNM05	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			
0-4A	**Partida Zamudio Armando**					
	(Ninguno)	RFC: PAZA-540616-U93		Afiliación IMSS: 11-75-54-2950-0		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 1253.37	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAZA-540616-HNTRMR05	
	141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
	Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
	Neto a pagar		**15,000.00**			
0-6A	**Mata Cardenas Porfirio**					
	(Ninguno)	RFC: MACP-550915-LL0		Afiliación IMSS: 04-00-55-0507-0		
	Fecha Ingr: 01/03/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MACP-550915-HJCTRR06	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
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.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-67	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno)	RFC: PAMH-841003-571		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: 254.36	S.D.I: 265.88	S.B.C: 265.88	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAHR-941121-HJCLRD09	
	141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
	Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
	Neto a pagar		**3,500.00**			
B-07	**Canilla Arámbula Héctor Daniel**					
	(Ninguno)	RFC: CAAH-890227-UB4		Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2		
	Fecha 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**			

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-11 **Pérez González Yolanda**

(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 16-16-93-0027-6
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 492.50 S.B.C: 492.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**

(Ninguno) RFC: PARJ-920310-9R7 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
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-HJCRVN06

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

B-12 **Carrillo Vázquez Martín**

(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVM-881103-HJCRZR07

141 Asimilados	2,686.91	1,016 ISR Asimilados	186.91
Total Percepciones	2,686.91	Total Deducciones	186.91
Neto a pagar	**2,500.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	86,546.96	1,016 ISR Asimilados	13,546.96
Total Percepciones	86,546.96	Total Deducciones	13,546.96
Neto del departamento	73,000.00		
Total de empleados	10		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (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/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA

	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.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIAJ-581030-HJCVMN01	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
0-7A	**Aguilar Jimenez Karla Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: AUJK-891124-F3A		Afiliación IMSS: 75-07-89-6979-9		
	Fecha Ingr: 14/03/2017	Sal. diario: 890.96	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: AUJK-891124-MJCGMR08	
	141 Asimilados		13,364.44	1,016 ISR Asimilados		2,364.44
	Total Percepciones		13,364.44	Total Deducciones		2,364.44
	Neto a pagar		**11,000.00**			
1-2A	**Gutierrez Alvizo Maria Cristina**					
	(Ninguno)	RFC: GUAC-940216-JU6		Afiliación IMSS: 75-12-94-8026-7		
	Fecha Ingr: 01/06/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUAC-940216-MJCTLR02	
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-790119-879		Afiliación IMSS: 04-02-79-0480-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-790119-HCMCRR07	
	141 Asimilados		10,103.56	1,016 ISR Asimilados		1,603.56
	Total Percepciones		10,103.56	Total Deducciones		1,603.56
	Neto a pagar		**8,500.00**			
[illegible]4	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-1JA		Afiliación IMSS: 02-16-66-1720-5		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN09	
	141 Asimilados		4,718.05	1,016 ISR Asimilados		468.05
	Total Percepciones		4,718.05	Total Deducciones		468.05
	Neto a pagar		**4,250.00**			
A-15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Reing: 28/06/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
	141 Asimilados		4,410.90	1,016 ISR Asimilados		410.90
	Total Percepciones		4,410.90	Total Deducciones		410.90
	Neto a pagar		**4,000.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	47,459.61	1,016 ISR Asimilados	6,959.61
Total Percepciones	47,459.61	Total Deducciones	6,959.61
Neto del departamento	40,500.00		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-3A	**Jimenez Jimenez Maria Dolores**					
	(Ninguno)	RFC: JIJD-720324-7I8		Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 341.68	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	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**			
1-0A	**Maldonado Camacho Giovanni David**					
	(Ninguno)	RFC: MACG-871108-D2A		Afiliación IMSS: 04-14-87-0010-9		
	Fecha Ingr: 16/05/2017	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: MACG-871108-HJCLMV04	
	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-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.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAHM-880530-MJCLDR03	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
B-03	**González Figueroa Christian Francisco**					
	(Ninguno)	RFC: GOFC-880617-9K2		Afiliación IMSS: 75-06-88-1868-3		
	Fecha Reing: 01/03/2017	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOFC-880617-HJCNGH01	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
[illegible]04	**Gómez Pérez Jorge Alejandro**					
	(Ninguno)	RFC: GOPJ-841103-S85		Afiliación IMSS: 04-09-84-0237-5		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
C-03	**Salcedo Gómez Juan Carlos**					
	Ninguno	RFC: SAGJ-681119-F68		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-HJCLMN02	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
M-79	**Mendoza Diaz Alfonso**					
	(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.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEDA-650802-HJCNZL00	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

CONTPAQ i
NÓMINAS

33400229

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

Hoja: 8
Fecha: 13/Jul/2017
Hora: 11:39:44:952

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	49,758.80	1,016 ISR Asimilados	6,758.80
Total Percepciones	49,758.80	Total Deducciones	6,758.80
Neto del departamento	43,000.00		
Total de empleados	7		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

33400230

Hoja: 9
Fecha: 13/Jul/2017
Hora: 11:39:44:962

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	213,555.08	1,016 ISR Asimilados	31,555.08
Total Percepciones	213,555.08	Total Deducciones	31,555.08
Neto general	182,000.00		
Total de empleados general	27		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 27

33400231

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01203 Del 13/07/2017

Concepto: Asimilados primera quicena de julio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 386

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 22707**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,103.56		GP FolioAsimilados primera quicena de julio. Mario David Saucedo Urtiz: 386
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,103.56	GP Folio: 386
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,103.56		GP Folio: 386
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,603.56	Ret. ISR
		Sumas iguales ⇨	20,207.12	20,207.12	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017 33400232

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 8,500.00

MONEDA NACIONAL

(OCHO 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

0022707

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆006⑈510660725⑈00186151659⑈0022707

F 10CT16 10S142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
694 / 388 / 389	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22707 14/JUL/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

33400233

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 13

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario David	SAUM-790118-879	0402-79-0480-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,103.56	1016	ISR Asimilados	$ 1,603.56
		$ 10,103.56			$ 1,603.56
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 8,500.00

33400234

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01204 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 09:11 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Helio Partida Monroy. GP Folio: 387

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** — **Folio / Cheque : 22708**

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 julio. Helio Partida Monroy.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 387
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 387
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

3400235

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PAGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELIO PARTIDA MONROY

$ 9,000.00

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

MONEDA NACIONAL

COPIA SIN VALOR

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

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

0022708

FORMA 165112

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO No. CUENTA No. CHEQUE

0006 051066072501 00186151659 0022708

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
695 / 389 / 390	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22708		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 14/JUL/17

33400236

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
13	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Patricia Monroy Mata	PAMH-841003-571	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

CEDHJ

CEDHJ

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01205 Del 13/07/2017

33400237

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 09:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primrea quincena de julio. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 388

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ** — **Folio / Cheque : 22709**

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 primrea quincena de julio. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 388
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 388
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 3340258

FECHA: 13 DE JULIO 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.
0022709

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00144510660725100186151659 0022709

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
696/340/391	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22709		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Díaz

33400239

CEDHJ2013

PERIODO | FECHA

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Qu. 3 15/Jul/2017

PEDRO MORENO # 1616

NÚMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M79	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650802-C67	0491-65-2136-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	6,924.52	1016 ISR Asimilados	$	924.52
SUMAS		6,924.52	SUMA:	$	924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

33400240

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01206 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 09:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 389

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS** — **Folio / Cheque : 22710**

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 julio. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 389
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 389
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

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

3400241

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022710

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑈0022710⑈ ⑆510660725⑆00186151659⑈

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
697 / 391 / 392	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22710		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarín Contreras 14-7-17

33400242

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavann Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-IX9	0406-87-5474-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8 831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

HORAS EXTRAS

33400243

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01207 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 09:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quicena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 390

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ** — **Folio / Cheque : 22711**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,718.05		Asimilados primera quicena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,718.05	GP Folio: 390
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,718.05		GP Folio: 390
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,250.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$468.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,436.10	9,436.10	

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

3340024

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,250.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022711

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00391510660725100186151659*0022711

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
698 / 392 / 393	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22711 Maria Santos Hdez 14/7/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33400245

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 13

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Ramos	HEMS-660331-1JA	0216-66-1720-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,718.05	1016	ISR Asimilados	$ 468.05
		$ 4,718.05			$ 468.05
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,250.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01208 Del 13/07/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 391

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS**

Folio / Cheque : 22712

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 julio. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 391
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 391
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

33400247

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022712

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

⑆004⑆510660725⑆00186151659⑈0022712

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
699 / 393 / 394	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22712		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 17/07/17

33400248

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDJ-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
B14	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-9R7	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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 10,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01209 Del 13/07/2017

3340024.0

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 09:18 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 392

Beneficiario: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

Folio / Cheque : 22713

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 julio. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 392
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 392
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE

33400250

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022713

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00551510660725100186151659*0022713

FOCTI4 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
700/394/395	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22713		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gomez

33400251

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1615 [illegible]

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quin

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGJ-681119-F68	7491-68-6300-0		15	

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	$	7,560.33	1018	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: C01210 Del 13/07/2017

33400252

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 10:00 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 393

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** **Folio / Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	$10,479.38		GP Folio: 393
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		$10,479.38	GP Folio: 393
		Sumas iguales =>	10,479.38	10,479.38	

SE CANCELA CON
C-01211

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33400253

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01211 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 09:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Juan Salvador Rivas Amezcua. Cancelación GP Folio: 393

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri	-$10,479.38		Cancelación GP Folio: 393
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corri		-$10,479.38	Cancelación GP Folio: 393
		Sumas iguales =>	-10,479.38	-10,479.38	

CANCELA LA
C-01210

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01212 Del 13/07/2017

33400254

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 09:56 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados 1a. quincena de Julio Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 394

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA** **Folio / Cheque : 22714**

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 1a. quincena de Julio Juan Salvador Rivas Amezcua.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 394
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 394
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

33400255

FECHA 13 DE JULIO 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

0022714

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0063:510660?25:00186151659:0022714

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
301 / 395 / 396	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22714		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan S. Rivas Amezcua

33400256

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CEDH-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A Quince 13

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Amezcua Juan Salvador	RIAJ-581030-TWA	5483-58-1291-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 9,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01213 Del 13/07/2017

33400257

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 10:03 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 395

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA** **Folio / Cheque : 22715**

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 julio. Hector Daniel Capilla Arambula
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 395
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 395
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 33400258

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022715

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0008151066072510018615165900022715

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
702 / 396 / 397	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22715		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arambula Hector David

33400259

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1518 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

NETO A PAGAR $ 7,500.00

33400260

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01214 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 10:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio.Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 396

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 22716**

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 julio.Yolanda Perez Gonzalez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 396
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 396
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 33400261

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022716

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

FORMA 105114

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00186510660725100186151659"0022716

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
703 / 397 / 398	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22716		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/07/17

33400262

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin[illegible]

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
511	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930508-H39	1816-93-0027-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

33400263

Póliza: C01215 Del 13/07/2017

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2017 10:07 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 397

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS**

Folio / Cheque : 22717

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 julio. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 397
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 397
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

33400264

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022717

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOCT142 1/63/12

No. CUENTA No. CHEQUE

00 240 510660725 00186151659 0022717

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
301 / 348 / 399	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22717		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos R 14-7-17

33400265

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-200224-MR7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Teraval	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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

IS AB	HORAS EXTRAS

33400266

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01216 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 10:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GP Folio: 398

Beneficiario: **MARIA DOLORES JIMENEZ JIMENEZ** — **Folio / Cheque : 22718**

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 julio. Maria Dolores Jimenez Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 398
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 398
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

33400267

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022718

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00321510660725100186151659100227 18

DCT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
705/399/400	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22718		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO. María Dolores Jiménez Jiménez 17/07/17

33400268

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 5,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01217 Del 13/07/2017

33400269

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 10:10 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 399

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 22719

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 julio. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 399
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 399
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 3400270

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022719

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0049 5106607251 00186151659 0022719

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
706 / 400 / 401	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22719		
	SUMAS		

14/julio/2017 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodríguez Fernández

33400271

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MR7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Jul/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

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01218 Del 13/07/2017

33400272

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 10:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Armando Partida Zamudio. GP Folio: 400

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO**

Folio / Cheque : 22720

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 julio. Armando Partida Zamudio.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 400
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 400
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

33400273

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022720

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

FORMA 705142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00570510660725100186151659100227 20

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
307 / 401 / 402	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22720		

ARMANDO PARTIDA Z.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14 de Julio 2017

SUMAS

33400274

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
13	15/Jul/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	016	ISR Asimilados	$ 3,800.64
	SUMA:	$ 18,800.64		SUMA:	$ 3,800.64

NETO A PAGAR $ 15,000.00

33400275

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01219 Del 13/07/2017

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2017 10:13 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 401

Beneficiario: JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ

Folio / Cheque : 22721

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 julio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 401
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 401
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 33400276

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022721

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FORTIA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 10660725 00 186 15 159 0022721

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
708 / 402 / 403	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22721		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14/07/17 Jesus Alexandro Mercado Sanchez

33400277

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
13	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alexandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01220 Del 13/07/2017

33409278

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2017 10:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 402

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS** — **Folio / Cheque : 22722**

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 julio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 402
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 402
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

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

33400279

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022722

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOCT14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑈ 510660725 ⑆ 00186151659 ⑈ 0022722

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
709 / 403 / 404	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22722		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias 18/07/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33400280

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
2	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970105-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.95		SUMA:	$ 247.95

NETO A PAGAR $ 3,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01221 Del 13/07/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 403

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO** **Folio / Cheque : 22723**

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 julio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 403
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 403
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 33400282

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO $ 4,500.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

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

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

0022723

FOGT16 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659100227 23

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
310/104/405	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22723		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14-7-2017

33409283

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

33400284

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01222 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 10:53 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 404

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO**

Folio / Cheque : 22724

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 julio. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 404
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 404
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

33400285

FECHA 13 DE JULIO 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.
0022724

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00261510660725100186151659 0022724

F 105114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
311 / 405 / 406	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22724		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo 14/07/17

33400286

CEDH/2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 13

PERIODO	FECHA
Quin 13	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Salgaña Harmosillo Rodrigo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

CEDH
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDH
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01223 Del 13/07/2017

33400287

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 10:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 405

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ** **Folio / Cheque : 22725**

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 julio. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 405
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 405
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

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

BANORTE

33400288

FECHA 13 DE JULIO 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.

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

0022725

FORCTIS 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00341 5 10660 7 25 1 00 186 15 16 59 11 00 22 72 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
712 / 4106 / 469	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22725		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martín Carrillo Vázquez 14/07/17

33400289

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CEU-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quincenal

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
002	Carmito Vazquez Martin	CAVM-881103-2T3	0516-88-7546-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141 Asimilados	$	2,686.91	1016 ISR Asimilados	$	186.91
SUMA:	$	2,686.91	SUMA:	$	186.91

NETO A PAGAR $ 2,500.00

HORAS EXTRAS

33400290

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01224 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 10:59 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Giovanni David Maldonado Camacho. GP Folio: 406

Beneficiario: **GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO** **Folio / Cheque : 22726**

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 julio. Giovanni David Maldonado Camacho.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 406
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 406
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO
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 3400291

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO

$ 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.
0022726

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

004215106607251:00186151659"0022726

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
313 / 407 / 408	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. 14-7-17 CH-22726 Giovanni David Maldonado Camacho		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

F-RCT14 165142

33400292

CEDHJ2013

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quin.	15/Jul/2017

~~CEDHJ-930224-MP7~~

NÚMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
10A	Maldonado Camacho Giovanni Davia	MACG-871109-D2A	0414-87-0010-9		5	

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

33400293

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01225 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 407

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ** — **Folio / Cheque : 22727**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,364.44		Asimilados primera quincena de julio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio: 407
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 407
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,000.00	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,364.44	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	26,728.88	26,728.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3340029 4

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ

$ 11,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022727

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

FSPCT14 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0059:5106607251:00186151659:0022727

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
714 / 408 / 469	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22727		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Karla Alejandra Aguilar Jimenez

33400295

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CEDHJ-930422-MP1

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quin 13

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
07A	Aguilar Jimenez Ana Alejandra	AUJK-891124-F3A	7507-89-6979-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
041	Asimilados	$ 13,364.44	1016	ISR Asimilados	$ 2,364.44
		$ 13,364.44			$ 2,364.44
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 11,000.00

33400296

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01226 Del 13/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:04 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 408

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS**

Folio / Cheque : 22728

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 julio. Porfirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 408
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 408
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	PORFIRIO MATA CARDENAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33400297

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO MATA CARDENAS

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022728

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

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0067 510660725 00186151659 0022728

FOCT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
315 / 409 / 410	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22728		
	SUMAS		

ENRIQUE 14/07/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33400298

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
13	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
06A	Mata Cardenas Porfino	MACP-550915-LL0	0400-55-0507-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01227 Del 13/07/2017

3340029

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 409

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA** — **Folio / Cheque : 22729**

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 julio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 409
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 409
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36681101
R.F.C. CED-980224-MP7

BANORTE 33400300

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022729

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0003:510660725:00186151659:0022729

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
316 / 410 / 411	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22729		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Gonzalez 14-JUL-17

3340030 1

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 13

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
803	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-9K2	7508-88-1568-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HÚMANOS 33400302
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01228 Del 13/07/2017

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 410

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ** **Folio / Cheque : 22730**

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 julio. Jorge Alejandro Gomez Perez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 410
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 410
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

33400373

FECHA 13 DE JULIO 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

0022730

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00⑆⑆5⑆0660725⑆00⑆86⑆5⑆659⑈0022730

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
7119 / 4111 / 412	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22730		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 14-07-17

33400304

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1616 CED-960224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 13

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
504	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-S85	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
14	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01229 Del 13/07/2017

33400305

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:25 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 411.

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON**

Folio / Cheque : 22731

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,410.90		Asimilados primera quincena de julio. Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,410.90	GP Folio: 411
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,410.90		GP Folio: 411
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$410.90	Ret. ISR
0006	1123-6-012	RICARDO RAMIREZ LEON		$250.00	Cancelñacion de diferencia 2a. quinc. Junio
		Sumas iguales =>	8,821.80	8,821.80	

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 3340036

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

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

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022731

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 28 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 0022731

FOGC18 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
312/412/413	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22731 Ricardo Ramirez Leon 13-JULIO-2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO A DE

33400307

CEDHJ2013
PEDRO MORENO # 1616 CeD-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 13

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,410.90	1016	ISR Asimilados	$ 410.90
	SUMA:	$ 4,410.90		SUMA:	$ 410.90

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01230 Del 13/07/2017

33400308

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:27 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados primera quincena de julio. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio: 412

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ**

Folio / Cheque : 22732

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 julio. Gerardo Sandoval Alvare
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 412
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 412
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
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

3340039

FECHA 13 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

$ 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

0022732

FORCTA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO No. CUENTA No. CHEQUE

0036 5106607251 00186151659 0022732

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
719 / 913 / 414	* ASIMILADOS A SALARIOS 1a. QUINCENA DE JULIO.		
14/JUL/17	CH-22732		
	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33400310

CEDHJ2013

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quinc 13

PERIODO	FECHA
	15/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
09A	Sandoval Alvarez Gerardo	SAAG-581202-TAA	5476-58-5406-9		15	

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES			
141	Asimilados	$	12,056.91	1016	ISR Asimilados	$	2,056.91
		$	12,056.91			$	2,056.91
	SUMA:				SUMA:		

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 10,000.00

33500001

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01231 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:39 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc julio 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES** **Folio / Cheque : 22733**

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 julio 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

3350002

FECHA 14 DE JULIO 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

0022733

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

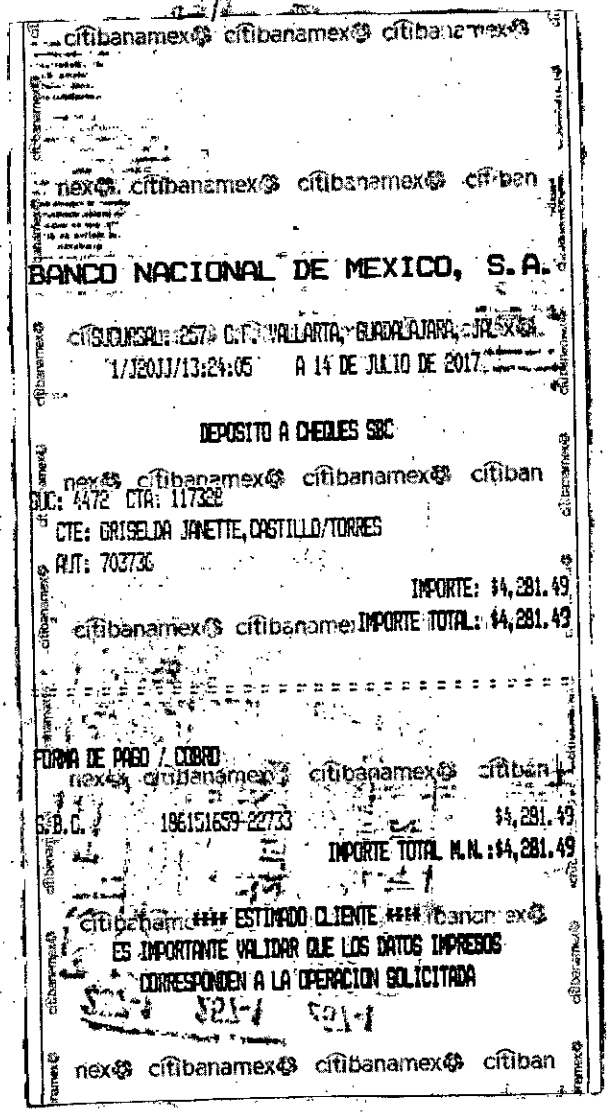
No. CUENTA No. CHEQUE

0044:510660725:00186151659:0022733

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22733		
	SUMAS		

14/07/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores



citibanamex citibanamex citibanamex

nex citibanamex citibanamex citiban

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

citiSUCURSAL: 257 C.T.: VALLARTA, GUADALAJARA, JALISCO
1/12011/13:24:05 A 14 DE JULIO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

nex citibanamex citibanamex citiban

DUC: 4472 CTA: 117328

CTE: GRISELDA JANETTE,CASTILLO/TORRES

RUT: 703736

IMPORTE: $4,281.49

citibanamex citibanamex IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

nex citibanamex citibanamex citiban

S.B.C. 186151659-22733 $4,281.49

IMPORTE TOTAL M.N. :$4,281.49

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

nex citibanamex citibanamex citiban

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 JULIO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

33500005

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01232 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:40 a.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: **CANCELADO**

Folio / Cheque : 22734

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

335090[illegible]6

FECHA 14 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MA. DE JESUS LUNA LOPEZ $ 3,662.99

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 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

0022734

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00521510660725100186151659100022734

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22734		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3350007

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01233 Del 14/07/2017

Concepto: Cancelado

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:42 a.m.
Página: 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1112-002	BANORTE GASTOS			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33 [illegible] 9

FECHA 14 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL RIOS MORENO $ 1,000.00

MONEDA NACIONAL

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

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

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

0022735

FOST14 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆006915106607251⑆00186151659⑈0022735

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22735		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01234 Del 14/07/2017

33500008

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:43 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. julio 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS**

Folio / Cheque : 22736

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. julio 2017, Juan Enrique Zermeño Santos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,211.12	JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS
		Sumas iguales =>	3,211.12	3,211.12	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE 3350001 0

FECHA 14 DE JULIO 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.
0022736

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

FOCT18 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

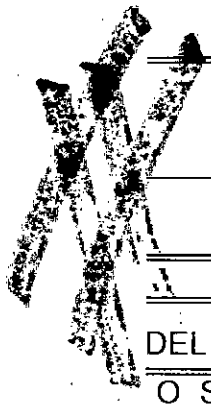
⑈0005⑈ ⑆510660725⑆ 00186151659⑈ 0022736

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22736		
	SUMAS		

17/JULIO/2017

JUAN ENRIQUE ZERMEÑO S.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO



D E D U C C I O N E S

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

33500 11

33500 12

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01235 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:44 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia mes de julio 2017, Raul Rios Moreno

Beneficiario: **RAUL RIOS MORENO**

Folio / Cheque : 22738

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 julio 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

Lapu 35

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

33500 13

14 DE JULIO DEL 2017
FECHA

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.

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

0022738

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00211510660725100186151659#0022738

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* [redacted] * ABONO DE ADEUDO ALIMENTICIO JULIO 2017. CH-22738		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Raul Rios Moreno 23/08/17

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 PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

33500 14

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01236 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:46 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22737

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$231.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$375.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$493.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$185.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$95.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$110.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$198.60		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,121.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$231.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$375.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]8	8220-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$493.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0019	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$185.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0020	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$95.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0021	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$110.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0022	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$198.60	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0023	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,121.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0024	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$40.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0025	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1254, Factura: 41423339
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1255, Factura: 32561
0027	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$231.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1257, Factura: 0127966
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$375.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1258, Factura: 191863
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1259, Factura: 2817
0030	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$493.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1256, Factura: A 98
0031	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$185.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1260, Factura: 12083
0032	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$95.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1261, Factura: 10547
0033	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$110.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1263, Factura: 2505
0034	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$198.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1265, Factura: 215693
[illegible]	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,121.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1266, Factura: S/N
0036	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1267, Factura: S/N
0037	8240-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1254, Factura: 41423339
0038	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1255, Factura: 32561
0039	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$231.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1257, Factura: 0127966
0040	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$375.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1258, Factura: 191863
0041	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1259, Factura: 2817
0042	8240-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$493.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1256, Factura: A 98
0043	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$185.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1260, Factura: 12083
0044	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$95.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1261, Factura: 10547
0045	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$110.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1263, Factura: 2505
0046	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$198.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1265, Factura: 215693
0047	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,121.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1266, Factura: S/N
0048	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$40.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1267, Factura: S/N

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22737**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1254, Factura: 41423339
0050	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1255, Factura: 32561
0051	5124-2481	Materiales complementarios	$493.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1256, Factura: A 98
0052	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$231.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1257, Factura: 0127966
0053	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$375.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1258, Factura: 191863
0054	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1259, Factura: 2817
0055	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$185.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1260, Factura: 12083
0056	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$95.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1261, Factura: 10547
0057	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$110.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1263, Factura: 2505
0058	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$198.60		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1265, Factura: 215693
[illegible]	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$2,121.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1266, Factura: S/N
[illegible]	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1267, Factura: S/N
0061	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		$59.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1254, Factura: 41423339
0062	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$500.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1255, Factura: 32561
0063	2112-1-000155	JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ		$493.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1256, Factura: A 98
0064	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$231.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1257, Factura: 0127966
0065	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$375.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1258, Factura: 191863
0066	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$470.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1259, Factura: 2817
0067	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA		$185.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1260, Factura: 12083
0068	2112-1-001003	HILOS Y ESTABMRES SANTA		$95.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1261, Factura: 10547
0069	2112-1-001004	VICTOR MANUEL MACEDO		$110.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1263, Factura: 2505
0070	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$198.60	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1265, Factura: 215693
0071	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$2,121.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1266, Factura: S/N
0072	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE		$40.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1267, Factura: S/N
0073	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
[illegible]	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$231.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0076	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$375.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0077	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0078	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$493.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0079	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$185.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0080	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$95.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0081	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$110.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0082	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$198.60		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0083	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,121.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0084	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0085	8250-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0086	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0087	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$231.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0088	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$375.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0089	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0090	8250-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$493.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0091	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$185.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0092	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$95.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0093	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$110.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0094	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$198.60	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0095	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,121.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0096	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$40.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0097	8270-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$59.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555

Elaboró: supervisor

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** **Folio / Cheque : 22737**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$500.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0099	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$231.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0100	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$375.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0101	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$470.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0102	8270-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.	$493.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0103	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$185.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0104	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$95.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0105	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$110.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0106	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$198.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0107	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$2,121.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
[illegible]	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$40.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
[illegible]	8260-06-3-107-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$59.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0110	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$500.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0111	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$231.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0112	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$375.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0113	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$470.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0114	8260-06-3-107-2481-1	Materiales complementarios G.		$493.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0115	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$185.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0116	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$95.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0117	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$110.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0118	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$198.60	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0119	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$2,121.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0120	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$40.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0121	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$2,121.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0122	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$470.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
[illegible]	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$198.60		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0124	2112-1-000149	GRUPO FERRETERIA CALZADA	$185.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0125	2112-1-000155	JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ	$493.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0126	2112-1-000172	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE	$59.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0127	2112-1-001003	HILOS Y ESTABMRES SANTA	$95.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0128	2112-1-001004	VICTOR MANUEL MACEDO	$110.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0129	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$231.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0130	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$875.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0131	2112-1-000663	ADMINISTACION JALISCIENCE	$40.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
0132	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,877.60	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 555
			29,265.60	29,265.60	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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

BANORTE

33500018

FECHA 14 DE JULIO DEL 2017

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

$ 4,877.60

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 60/100 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

0022737

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA

No. CHEQUE

00135106607230018615165900022737

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1254 - 1067	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22737		
	SUMAS		

14/07/2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

IISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	**2111, 2214, 2481, 2491, 3721, 3791,**	**586**

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
NTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTRE	**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	13/07/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	13/07/2017

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS COMPROBANTES AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	4,877.60	0.00	4,877.60

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

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

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

SUB TOTAL	**4,877.60**
IVA	**0.00**
T O T A L	**4,877.60**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

335000-0
OC-586

Guadalajara, Jalisco; a 13 de julio de 2017
Asunto: Reposición caja chica

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la reposición de caja chica a favor de Carmen Paulina Gómez Flores, por la cantidad de $4,877.60 (Cuatro mil ochocientos setenta y siete pesos 60/100 M. N.).

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

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

33500021

Guadalajara, Jalisco; a 13 de julio del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	~~2111~~ 2141			MATERIAL MENOR DE OFICINA		$ 59.00
06/07/2017		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	41423339	10 DVD-R para existencia en almacén	$ 59.00	
	2214			ALIMENTOS		$ 1,576.00
30/07/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	32561	25 paquetes de agua embotellada para coffe break y reuniones en Presidencia	$ 500.00	
05/07/2017		Embotelladora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.	0127966	Refresco para reuniones y coffe break Presidencia	$ 231.00	
11/07/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	191863	5 paquetes de agua embotellada para coffe break y reuniones	$ 375.00	
13/07/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2817	Fruta para reuniones en Presidencia	$ 470.00	
	2481			MATERIALES COMPLEMENTARIOS		$ 493.00
07/07/2017		JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ	98	2 Codos para toldos	$ 493.00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 588.60
04/07/2017		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	12083	Sellador poliuretano para filtraciones en bodega del estacionamiento	185.00	
05/07/2017		HILOS Y ESTAMBRES SANTA TERESITA S.A. DE C.V.	10547	1 carrete de elastico para amarres de lonas para toldos	95.00	
05/07/2017		MACEDO GARCÍA VICTOR MANUEL	2505	bolas de plástico para ammares de lonas para toldos	110.00	
07/07/2017		FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	0215693	3 paquetes de algodos y acetona para reasignación de cajas de archivo muerto	198.60	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 2,121.00
21/06/2017		Transporte público		Notificador Bernardo Castañeda Arellano	84.00	
21/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91.00	
21/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133.00	
22/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	102.00	
22/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	138.00	
23/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91.00	
23/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	119.00	
26/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	110.00	
26/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133.00	
27/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	83.00	
/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126.00	
28/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126.00	
29/06/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91.00	
29/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	119.00	
30/06/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	131.00	
03/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	110.00	
03/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	119.00	
04/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	105.00	
04/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	110.00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 40.00
27/06/2017		Administración Jalisciense de Negocios, S.A. de C.V.	9516	Estacionamiento para diligencia en CERESO, vehículo JJV8772	40.00	
					4,877.60	$ 4,877.60

ELABORO: Carmen Paulina Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

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

AUTORIZO: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

2111

Office DEPOT

33500022

2141

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.: 06/07/2017 09:51:27 a.m.
Serie/Folio: POSE/41423339
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	20170706002200110000092368OSA
Sello del SAT	
dit1vMPt33xFuLnnDL54xBmdHAxeHdnM2DC0FWbrAu5+FGwgMF3/+uOokneA5NPeECN7ncTV/2V8Rs12RgewPPVTY01INcOK9nEy9ymmOUEpRQgFM6U6MFImbdAQyRCG0nDKHpfMy9KclZ5spnMAW0Qks8WvoLGJPqz+R2hYRywruBhaA12bQWJyoYhfURXo+fLVKD6oIDfj7QitTLWwBDmbRPBA5UZo1fTi6/7qM+9jN2mDMNJm4BY20431t16+S1aMQpkGMGfSJF4xeP6EfWhJ0vcG8uC8ru7kky2uV4jaKloqdbj1EADaUx1HPABRIWqhY1vRCkmxHe3Gfg8g==	
Folio Fiscal	E6D08E1C-D8F2-4C75-BE2E-E6CFBE244BC5
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	06/07/2017 09:51:27 a.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	01
Número de Cuenta	No Identificado

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	48957	DVD-R VERBATIM BULK 4.7GB 10PK	PIEZA	1	50.86	50.86

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Pago en una sola exhibicion

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E6D08E1C-D8F2-4C75-BE2E-E6CFBE244BC5|2017-07-06T09:51:27|JAV8pN3Nn4Ca4WTyZBAyz/Kyk1giOTOM0y2hKAX7inCREAbZb74JfKIE1PwTJ2gPCQHtj/+klQY5WPFlcwN1JE6dxBmEs9w0SS/uOKFqwUl0PQaS/8cWWfSsjGxOxp2lYyFe0Pf3sn4YZD4zKZs+wjzMdfwkNk9zy10NpiqJeZrjN0r0+xcvjkHR/gqJP5G0T+6a19shD63T8+499n5pAKNfmUwlkKPbGOz/TF56ALPshb5ar0m5VBleV7K9TwoJFRC/RN0+cewDOnX2C+MkAtR8r+PX+XveRXld9D32qgiIYL2SXDGn4KROwND8FKzBX1hGn4Y1AguhpWNcZw==|01000010405179095||

Sello Digital del Emisor

JAV8pN3Nn4Ca4WTyZBAyz/Kyk1giOTOM0y2hKAX7inCREAbZb74JfKIE1PwTJ2gPCQHtj/+klQY5WPFlcwN1JE6dxBmEs9w0SS/uOKFqwUl0PQaS/8cWWfSsjGxOxp2lYyFe0Pf3sn4YZD4zKZs+wjzMdfwkNk9zy10NpiqJeZrjN0r0+xcvjkHR/gqJP5G0T+6a19shD63T8+499n5pAKNfmUwlkKPbGOz/TF56ALPrshb5ar0m5VBleV7K9TwoJFRC/RN0+cewDOnX2C+MkAtR8r+PX+XveRXld9D32qgiIYL2SXDGn4KROwND8FKzBX1hGn4Y1AguhpWNcZw==

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo 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 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."

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
AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR 1825
CHAPALITA
JALISCO
MEXICO C.P. 44500
AVENIDA DE LAS ROSAS Y CAPUCHINAS
RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
30 de Junio del 2017 14:55:07	ISAFS32561

FOLIO FISCAL

BD135C40-3811-4B6C-AAFE-B483D2C6B4C4

3350023

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
7501059229380	25.00	SIX PACK TICKET No: 23589781775991939489 7	PIEZA	$20.00	$500.00

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$500.00
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$500.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BD135C40-3811-4B6C-AAFE-B483D2C6B4C4|2017-06-30T14:55:07|BPIXrokstW5/jxRMCdN76WyWT5g0PNxxYOnloCRaDAy6AkRQDX9vl0dLHbtJEKOpYaW0YDhiN+wZWwQd29diS29tS3kDaE0Y3H+4rN3T+0Lzf0C0Z5nKSX8lGglOFwaOmZt5BuN0rv1gtBzqTGW3YOogUyt4zWVhjbdxrrzgTg5dDpHx2q4s9Yvl4c351xwN8meEFPcwwur0vhm9fLo49phC/8sPCzFbyegKOCMpRMbg5FK5KiucNFV0zRcKrhFATaDdXbXRBjRpHhCOxKR842YKTTtUgOOo+u5BpDmfnEYmPbUAV9VvmogValduENIdGtqwwtLXixGNBP5JOD1Iw==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BPIXrokstW5/jxRMCdN76WyWT5g0PNxxYOnloCRaDAy6AkRQDX9vl0dLHbtJEKOpYaW0YDhiN+wZWwQd29diS29tS3kDaE0Y3H+4rN3T+0Lzf0C0Z5nKSX8lGglOFwaOmZt5BuN0rv1gtBzqTGW3YOogUyt4zWVhjbdxrrzgTg5dDpHx2q4s9Yvl4c351xwN8meEFPcwwur0vhm9fLo49phC/8sPCzFbyegKOCMpRMbg5FK5KiucNFV0zRcKrhFATaDdXbXRBjRpHhCOxKR842YKTTtUgOOo+u5BpDmfnEYmPbUAV9VvmogValduENIdGtqwwtLXixGNBP5JOD1Iw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sNccEh2YXd7lrRQ38ulC/YjOVHCZ8O4vBKZ0Euuwbth1LeLmDApd6fnX2/yDev6v6qgTRgvEfqzvY/1Djc2cZSQMBWoO6eKttGuzxhgKGvqclxy57n3POoe7wHXZRFOsROWb0t53HiDDNrRDK9nnT0G6Bfl87N1iUtYdh/LC2312KZ6Pfescev9AVPfO5gK7GlmguTdnLi35Z7LYGTUNEZH5ZRNuw8L3yQs9m8zdwdH2PtGZ8pdlYwLBLW/0U/OtswkAJxDXfpwFZhWjEcPYXBbD0JcZRDL7/gCaN/nF1B+guyfAjFfMhKGPD/mcSdVELI73nU61A/hTeo5+CQ6ZQ==

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 30 de Junio del 2017 14:55:07
Fecha y hora de certificación: 30 de Junio del 2017 14:55:07
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORIA
14 JUL. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500024

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

6 paquetes de botellas de Agua (Santorini, Santa María, Bonafont, Ciel, Cualquiera de estas marcas)

6 varas de canela

Me despido de Usted, sin más por el momento.

RECIBIDO
27 JUN. 2017
FIRMA Tania 2:30
ALMACEN DE LA CEDHJ

Atentamente

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
29 JUN 2017
PRESIDENCIA
Recibí 9:24

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500025

Guadalajara, Jalisco, 04 de julio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área:

1 Surtido de Fruta
- 2 Kilos de Naranja
- 4 Mangos Grandes
- 8 piezas de manzana
- 2 melones chinos
- 2 papayas
- 1 Piña
- ½ kilo de limones
- 1 paquete de servilletas
- 1 paquete de coca cola light
- 1 Caja de galletas de nieves
- 1 Caja de galletas emperador
- 1 Caja de galletas choco krispi
- 1 Frasco de Coffe-Matte

RECIBIDO
04 JUL. 2017
11:30 hrs
SERVICIOS GENERALES

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
04 JUL. 2017
11:30 hrs
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

VoBo

2214

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

3350008

CLIENTE: RFC: CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2017-07-05T11:00:29
LUGAR DE EXPEDICION: Guadalajara, Jalisco
Garibaldi 1151
Centro
Guadalajara Jalisco
Mexico 44210
OFICINA DE VENTAS: Ghilardi GMCA

FACTURA
362D3265-531F-43D2-A332-1FE45FCEE8FC

FECHA DE VENTA	
05/07/17	
NUM.CLIENTE	RUTA
23238	0402
FOLIO INTERNO	
GMC	0127966

No CERTIFICADO
00001000000403663836

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1.00	24.00	CC Light 355ml Lata24		199.1400	199.14

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
14 JUL. 2017
PAGADO

1 24

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	0.00	$0.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	199.14	$31.86
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:	$199.14
	$0.00
SUBTOTAL:	$199.14
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 16	$31.86
TOTAL	$231.00

FOLIO RECIBIDO: ORDEN DE COMPRA: NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 67019 - COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MN

FACTURACION MONEDA: MXP

CADENA ORIGINAL:
||1.0|362D3265-531F-43D2-A332-1FE45FCEE8FC|2017-07-05T11:02:23|hnLRxy70mpDQm2efpM2ZQWfoC06vQ0OegKbBLYnW+cZwlD7kypAFdqudu
8s+41LEg7+KfbgeoyJLnJxtemuBuD6xIPpOvYfbg1KZn+oiWKyLUfCMFe6YUY2nTrJAsKDUdlBOUVUl28Aj32RJfxfMrve5CIyWLQlv7pe3FOnWYctoldHpF
o+B1cOH/ZtSjECrZVxRAsqqbXV7lo+8t5XfJQdsY7ouChprPwHgDC0dp9HeO1suT2YOdnzOT2bOsbBvd5tQT1HJ15QfCUCYs84XW6h4SHyYnVHSNzn/1/JeA
096!lGgl5+/zDCa05tbBkPBaOlxdprVnbNSy10B40ZRbA==|00001000000404594081||

SELLO:
hnLRxy70mpDQm2efpM2ZQWfoC06vQ0OegKbBLYnW+cZwlD7kypAFdqudus8+41LEg7+KfbgeoyJLnJxtemuBuD6xIPpOvYfbg1KZn+oiWKyLUfCMFe6YUY2eTrJAsxDU
diDOUVUl28Aj32RJfxfMrve5CIyWLQtv7pe1EOnwYctoldHpFo+B1cOH/ZtSjECrZVxRAsqqbXV7lo+8t5XfJQdsY7ouChprPwHgDC0dp9HeO1suT2YOdnzOT2bOsbBv
d5tQT1HJ15QfCUCYs84XW6h4SHyYnVHSNzn/1/JeA096!lOgl5+/zDCa05tbBkPBaOlxdprVnbNSy10B40ZRbA==.

SELLO SAT:
rduYjHIte+/3PuivAC2mxmU+PqT8oqp7e21YT5CBp1afVPSqmdJYRpWYAn8QFBws6FLn1ormswInInH7YGsGKx+s5R
XXdUFBek7XS1+dbBoUN/H7YPc84FUq3+AnPuJ8Rsb1J5XTwRCViv0R9puoxaPzRZnu7zXlh1dX1PzcirOrFlEQbKCh
jbCuJdzQQ+nPORIRihxjPqVlBHPAY6JYIKFIYpFKi6xYUtjtJo3rF9F5o35EjLrS7Xp6c/VVWQ68GK7OlgR7E8JnY7I
c6lAtjEp5zEYwuRr4ibw4ED7JLxq0JcGR881XGBfjWjlqRMjR3R7vdjti6blPSPwSamnPw==

CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081 **FECHA TIMBRADO:** 2017-07-05T11:02:23

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

33500027

Walmart
México y Centroamérica

DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
DR ROBERTO MICHEL 1003
SAN CARLOS
JALISCO
MEXICO C.P. 44460
SALVADOR LOPEZ CHAVEZ Y AMAPOLA

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
11 de Julio del 2017 10:04:51	ICAKE191863

FOLIO FISCAL

0BE03F71-C345-4913-8B96-031BBD0B918D

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7874203783	5.00	MM 40PZ AGUA TICKET No: 316380266020582927791	PIEZA	$76.72	$383.60

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

SUBTOTAL	$383.60
DESCUENTO	-$8.60
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$375.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0BE03F71-C345-4913-8B96-031BBD0B918D|2017-07-11T10:03:52|pFuEfyr+WnCJ+1r6sxvqN/WP5AxgnogSFO0+TBEeYNoyOV4SNwgAT/qCv4yVQ3Z9jGXMGli2f5iDeqh6xFqkssRkTB9UD24h3q7vl2ciBWvNB+rzBWaPjCgvRpHhZy2Xx2ZfsHT8gl6uL4l6hfTJEUmbpRtphZ1F3IkPFJHOuCrjZUHkOqw4DCawKh7+KBji+U37S6KXaGM7zOTUHxeyGOe3duYd77mvPXF/kZgVRKrMB/DL9JkZpN/oR6ofUn+YY+jzoX+H8Ts/ohZG3PD5sR5OqY1U2HmfWwXAG5iJ1uXV6fGHIHrpAAW3G6MO/cC0LnoUycdHopWHqjwOvBkCQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pFuEfyr+WnCJ+1r6sxvqN/WP5AxgnogSFO0+TBEeYNoyOV4SNwgAT/qCv4yVQ3Z9jGXMGli2f5iDeqh6xFqkssRkTB9UD24h3q7vl2ciBWvNB+rzBWaPjCgvRpHhZy2Xx2ZfsHT8gl6uL4l6hfTJEUmbpRtphZ1F3IkPFJHOuCrjZUHkOqw4DCawKh7+KBji+U37S6KXaGM7zOTUHxeyGOe3duYd77mvPXF/kZgVRKrMB/DL9JkZpN/oR6ofUn+YY+jzoX+H8Ts/ohZG3PD5sR5OqY1U2HmfWwXAG5iJ1uXV6fGHIHrpAAW3G6MO/cC0LnoUycdHopWHqjwOvBkCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YM6yUws5AjEoV5rKMfqMw+NICr6MsFcdpzen1ymsfU+EDICGJF0MXvXe2cdrEZ9Hx7hrmWViNjxpSFZHm5Fco9ltu67xYzgyZM0f7xqc5II2RZ6N9E6/+y7iC5GltzcXhAczvGYftWs4UUOpZ8XTNx0ivYlqDGvWcw/8CIdLAySIYE4zE/X1LS47AwgzfVtl72JnKhCaLo3/zrpFpAX6XieS+pBj4UCx3RKotkO9bHhje05VJDcZmH40syydZvOvoF2Dx3qKs0BjApRFI1ZUCMgp/OzLGVvcsHuvHscY8Pzl+tGn0NaA5eKCiGFWscbx71KWC3qTGxzMmBmA0fVng==

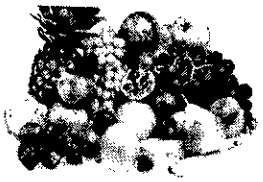
Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 11 de Julio del 2017 10:04:51
Fecha y hora de certificación: 11 de Julio del 2017 10:03:52
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33500028



FRUTERIA ESPEJO

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

Factura

Fecha | 2017-07-13T07:32:41
Folio | 2817
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2017-07-13T09:36:18
Folio Fiscal SAT:30AFD295-6BF2-400C-8375-2A6BBBF4EECE
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	470.00	470.00

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

Subtotal	$470.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$470.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|30AFD295-6BF2-400C-8375-2A6BBBF4EECE|2017-07-13T09:36:18|ZUcQovXwDSYGuJZUDBebyG5oydPY/3JMHn5NysicrCrWk4N9c6SMDrPLdV4F6GVUC3o8uGO4mxhu/5jJ/DXdEtGOZW2nhCgpjK4ljDuk4yi6qHrv/6ykPniRiy9TAGGogQqVaQbvjbmAM24AHAPmaQTdXgoTSI1RgupqH80s7aw=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

ZUcQovXwDSYGuJZUDBebyG5oydPY/3JMHn5NysicrCrWk4N9c6SMDrPLdV4F6GVUC3o8uGO4mxhu/5jJ/DXdEtGOZW2nhCgpjK4ljDuk4yi6qHrv/6ykPniRiy9TAGGogQqVaQbvjbmAM24AHAPmaQTdXgoTSI1RgupqH80s7aw=

Sello SAT

nDWRg7jdl/snyGCTo278DHm6aSKETzCFnAljaD2vOydWlJCK3Pf00lt54qzKcS0P4Gser8/dmQYRaBLVBErt6o4WLKXJ/N7ITE1f9qme1h2p7droJkl8tUsj0hRnH8ySC3ZLPettuoRWodpJxhDOi+NKwOyuW9Vs79uEqQ1tp6Rq6wMuWqGTLqBdorYJf9EU5akDmPgs1YtgbvlCj3bFmmFF/QuDC8tZu1PqqYzZ7iNNrTP22Yp0ebwTOMAQuLCzPj5yUKPYsMFhyP10PlY+K9jqqLYBnPev2ZtBNXTBPLKqwFiGUknOnqWUfiHlPOwCoLH5OpdUhaGErlaB2zMxg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500028

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

6 paquetes de botellas de agua.

1 paquete de galletas integrales (o cuatro paquetes chicos de tira)
1 Kg. De café

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
10 JUL. 2017
12:54
SERVICIOS GENERALES

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

2481

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 98**

Folio Fiscal: 97825C06-374E-419D-9449-B3C1BFF95396

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000400061694	00001000000404486074
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2017-07-07T09:52:57	2017-07-07T09:52:58
Tipo de comprobante	**Método de Pago**
Factura electrónica	01 - Efectivo.

Expedido en: GUADALAJARA

Cuenta de Pago: No Identificado

Datos del Emisor	Datos del Receptor
JOSE MANUEL LEAL VELAZQUEZ	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
LEVM910712467	CED930224MP7
ANDRES TERAN 298 SANTA TERESITA	PEDRO MORENO 1616
GUADALAJARA, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44600	GUADALAJARA, JALISCO , MEXICO

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	CODOS PARA TOLDO, TUBO DE 2"	$ 425.00	$ 425.00

Total con letra: Cuatrocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

Subtotal	$ 425.00
IVA (16% Traslado)	$ 68.00
Total	$ 493.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|97825C06-374E-419D-9449-B3C1BFF95396|2017-07-07T09:52:58|
fE843Ol73CG23JozUallaT/GmhTR88qdCTHaSS8eUJ2Z9McB84cJfNsF9OBP1TO6rLUoZrwT43
ZMKm3yWsDCD8JiEKW1YGnQf51O8c6i0+nmPBIcAEcVIxePdWNzCZ/VfiPyv3Xt7cxF+gN
+RdRV6qQLxyz63Xvp5BeQ5W4+qUQXPKLAx
+fHN1IO9j3sEPhwOkWfiumQ1TWHT98tpcEhdrtdLDQagT3pUwr++GcH4jNuR
+hHAQCTgfqU9BXdlrx9DHdO9PeuIaoAyFJGHSYtCaBjWyehp+bs9rxo0vxs
+VYquQzLRm2m87CtusprPYErj0zcyOu16B0NUV1ZeAxvyA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

fE843Ol73CG23JozUallaT/GmhTR88qdCTHaSS8eUJ2Z9McB84cJfNsF9OBP1TO6rLUoZrwT43
ZMKm3yWsDCD8JiEKW1YGnQf51O8c6i0+nmPBIcAEcVIxePdWNzCZ/VfiPyv3Xt7cxF+gN
+RdRV6qQLxyz63Xvp5BeQ5W4+qUQXPKLAx
+fHN1IO9j3sEPhwOkWfiumQ1TWHT98tpcEhdrtdLDQagT3pUwr++GcH4jNuR
+hHAQCTgfqU9BXdlrx9DHdO9PeuIaoAyFJGHSYtCaBjWyehp+bs9rxo0vxs
+VYquQzLRm2m87CtusprPYErj0zcyOu16B0NUV1ZeAxvyA==

Sello Digital del SAT

T02NmMz++kdwBskWliiQDqjCBr+W5DFeSr3jdfc+zQPcAvchp463+Bn1R5FLcX
+79U8kH5GMubFDfg
+BNbeK82V77K8BGpW3KxaIWCXYetRzua4bMHvJUqCrzU3tluZ0hYJp7vCr2W3uAJ9YJAW09w
89K5EpLGU39iV6XIfbhYazqZL9UY15+2q+Kcz1hcDokNVDCaveHp
+WugZ5uDrCb6tTWSJ3DwFS59ROEMuDxS35nRYpeCOeAt9EG1cKw7yVz
+d91cON7j53huyc30+IlAkwBihJ62S76AmaCXnJ0ZYY2R8G4yQsncKtfGIp8E4y3H8yEtrQiEAy0r
p1G35Amw==

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

14 JUL. 2017

PAGADO

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

33500031

Guadalajara, Jalisco; a 6 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de un paquete de DVD para existencia en almacén.

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

33500082

Guadalajara, Jalisco; a 6 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de codos tubulares de 2" para los toldos, propiedad de esta institución.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33500033 2491

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV
GFC080612KG3
Tels: (33) 10782700

Folio Fiscal	3C60F5BC-88FF-4619-92FE-59E7AA392BD2
No de Serie del SCD del Emisor:	00001000000301878611
Fecha y hora de Emisión:	04-07-2017 10:47:54
Fecha y hora de Certificación:	7/4/2017 10:48:20 AM
Tipo de CDFDI:	FACTURA

No. Factura: 12083 Tipo Factura: MI

Regimen General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	DOMICILIO DE ENTREGA	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICION
Nombre: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC: CED930224MP7 PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO México C.P. 44160	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA JALISCO Mexico C.P. 44160	TIENDA 21 - SANTA TERE PEDRO BUZETA 369 SECTOR HIDALGO DEL. No county JALISCO México C.P. 44600 TEL:3338275951 , 3313776163 GFC080612KG3

ORDEN DE COMPRA	NO.CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE	PEDIDO
	41995	Contado		VM 2161427

DATOS BANCARIOS	REFERENCIA BANCARIA

INFORMACION EXTRA

Correo sucursal: calsuc21@ferreteriacalzada.com
SUC: 1214021

CANTIDAD	UNIDAD	CVE. ARTICULO	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZ	HC84905	SELLADOR POLIURET 566GM TOUCHHC84905N FOAM	$159.48	$159.48

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

SUB TOTAL		$159.48
IVA	16%	$25.52
TOTAL		$185.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADA

Sello digital del Emisor

i8063cxJkReNMRzFLsAtKO6UqucU7Yd5RFYJJk6Ye4FfXIRkISfjl0ywVB6oHfo7u/XDtClesSgZDmV9hrfmw1u
+tPgrvXpzhyFfxh7GWGk0h0yWoMOrg6psK3RYYEEXRJcV1N1Gaf0r9dhK2C6EKCo/7HNAhUyQ6tZPVW2qEHI=

Sello digital del SAT

KDUsmxlPF0H1+tbTGqlnb2wSxYiBda6RUxlQWTxFaQgxKx084RuuzxAXAHx2YXELqZwTGpU4EnUX/e+
+vCdMQigLBxCKt/yGobowkfY64kjhLTLkKnbPEx83kN1NqHse8oxHqnSYLHWe1OtMyOKvbAZM
+HxFTNPdtm6kryP6VU=

Cadena Original de Complemento del certificado digital del SAT

||1.0|3C60F5BC-88FF-4619-92FE-59E7AA392BD2|7/4/2017 10:48:20 AM|
i8063cxJkReNMRzFLsAtKO6UqucU7Yd5RFYJJk6Ye4FfXIRkISfjl0ywVB6oHfo7u/XDtClesSgZDmV9hrfmw1u
+tPgrvXpzhyFfxh7GWGk0h0yWoMOrg6psK3RYYEEXRJcV1N1Gaf0r9dhK2C6EKCo/7HNAhUyQ6tZPVW2qEHI=|
00001000000301751173||

Moneda: MXP

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

33500034

Guadalajara, Jalisco; a 4 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de espuma de poliuretano para sellar la bodega ubicada en el área de estacionamiento de nuestra institución.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

33508

MERCERIA, HILOS Y ESTAMBRES

Tesita

MATRIZ
HILOS Y ESTAMBRES SANTA TERESITA S.A. DE C.V.
JUAN ALVAREZ 1564
COL. VILLASEÑOR C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
R.F.C. HES130208U77
Teléfonos: (33) 3658-1544
Regimen: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA Serie y Folio
EC00010547
Número de Certificado
00001000000303147958
Número de Certificado SAT
00001000000405607284
Fecha Hora de Timbrado
2017-07-05T17:23:14

Metodo de Pago: 01 Efectivo
Numero de Cuenta:
Moneda: PESOS
Tipo de Cambio: 1
Folio Fiscal SAT:
6C96E2CC-15B0-4973-943B-1466B1940267

Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: Ingreso

EXPEDIDA EN SUCURSAL

AV. HIDALGO 543
COL. CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO

Expedida en, Guadalajara, Jal. a 5 de JULIO de 2017 Hora : 05:23:03 pm

Datos del Cliente

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

Teléfonos:

Cantidad	Producto	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1.00	C25435	1-10-50	ELASTICO TUBULAR 3.5MM COMANOV	81.90	81.90

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Importe con Letra
(NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N)

Suma:	95.00
Desc.	13.10
Sub-Total:	81.90
I.V.A.: 16%	13.10
TOTAL:	**95.00**

Sello Digital del CFDI

dDC0lRleX7rZhZ1kzrzpu5cfqsEEnreA6oysYivpF1/xgF3yjRLvwYSiwCXzQr9x2TQ95qzTdlQT2sNea0KsK44/Rq
0rctabI8Zx3yZACh9CqUloRhF7QBnxwjO6rvbH6Pa0nMl/p/sw4HdWHxhuaYVAmulL9V5MSo5cuILtnyw=

Sello Digital del SAT

Yp0qhY/rN4hriwRQNkiyE8EnnCw8m4aYD5FPi50+EOV875EJ9gazWCE5yGRbbRYjEQ16uuqfhaw/SinaJcSkpyaTHI
jGXwwIuGsS2ic3qDsigsTtIJ3kpICYfv5v6/iWuuMDMRteI5ATuEfUG99NiYMwfwolOmgxuealubUg2C5bsIaP8IpbL6HgJuSK1K
vtZXzAS+/FhVkuGurtPUE7Cq8Qbxtz5cbvTqAabyX3szByX51VPFWOtAHW3qvMhr6yWkKcN3tb5XoRil9Nz2g5Xb65FwXR+

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|6C96E2CC-15B0-4973-943B-1466B1940267|2017-07-05T17:23:14|dDC0lRleX7rZhZ1kzrzpu5cfqsEEnreA6oysYivpF1/xgF3yjRLvwYSiwCXzQr9x2TQ95qzTdlQT2sNea0KsK44/Rq0rctabI8Zx3yZACh9Cq
UloRhF7QBnxwjO6rvbH6Pa0nMl/p/sw4HdWHxhuaYVAmulL9V5MSo5cuILtnyw=|00001000000405607284||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDi

2491

33500036

CRISTAL NOVEDADES

EXPEDIDO EN : AV HIDALGO N. 552 COLONIA CENTRO, GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
TEL:36141666 / 36142205

MACEDO GARCIA VICTOR MANUEL
RFC: MAGV850905PJ6

REP. DE GUATEMALA 10-12 DONCELES #91 int 309 COLONIA CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO
AREA 3, DELEGACION CUAUHTEMOC C.P. 06020 Tel./Fax 55184464 55185040

Certificado SAT	Fecha certificación	Factura	Certificado	Fecha
00001000000404477432	2017-07-05T17:53:18	002505	00001000000404033992	2017-07-05T17:38:06

Folio fiscal 4E8696B5-0325-4645-90D4-20DA0346AE23 **Régimen fiscal** Regimen general de ley de personas morales

CLIENTE:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

C.P: 44160 GUADALAJARA, JALISCO
RFC: CED930224MP7

Lugar Expedición: Guadalajara Jalisco
Método pago : 01 Efectivo
Cuenta de pago :

Forma de pago: una sola exhibición

Código	Descripción	Cantidad	U.Medida	P.Unitario	Total
AP24-10T09	MANUFACTURA DE PLASTICO 250GR	2.00	BOL	47.4150	94.83

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N

90056027239 12/07/2016 200 PANTACO

DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	94.83
I.V.A.	15.17
TOTAL	110.00

Sello digital del CFDI

Sui9xZZy2V7okl/nJ1dL4wpTNOZe2mxhHT/Q3YRym2L5CAPY2QXBMPI13KQBAxMP/mdLZq1XwAC0jHSlbtj/++24vJ8zemtwP9JqJzvAZL
YGf4bJZEcpMAdcDsUxirLt1XXCJWUw7dKrLqhb3HZVCJnE3AigpOUghrpxFxGzuVbB2vSZf8BZHdIYfANq7GaC2bjVNqla1aOpKDZSyscO
qKBwnMR8oWlf5A4qJ9MtuZQvtfpSLsJNbat2MFKdU15FGR/dXumnkqcqMlG8BqRneCyYxoWV/nvZKlSBdg7gA2p4c8+IKAZZqW18yCvqrc

Sello del SAT

X2q63qVgD4GwaouUbbqjy70YY7gWSy6tUd6mSpz6Z/zdaPcWrAn4HviKzllbS01o+tl84oyT77Iy/xVHaYODf3jBI7oSeVGKfmR1R6MsQF
Q+80mlIAnMTVa5+60n0JVBQfKP3XQRiKLYUhaaEnKNoXgdfWtnif2T3oTOj9zs8Sbdg2FN39BqrqtkNjeMDKINsjM/7D87pBC8hxUKMpG0
/e2uik9sHRYJ0q1uNw8to+DfpFCsiOjzo3wo3Gxfqqr/hS8DRta39JadLRi89Q/a1q21av1masLwHCDt9stdx+hOzcP7cTAr3ZK4JrDyw

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4E8696B5-0325-4645-90D4-20DA0346AE23|2017-07-05T17:53:18|Sui9xZZy2V7okl/nJ1dL4wpTNOZe2mxhHT/Q3YRym2L
5CAPY2QXBMPI13KQBAxMP/mdLZq1XwAC0jHSlbtj/++24vJ8zemtwP9JqJzvAZLYGf4bJZEcpMAdcDsUxirLt1XXCJWUw7dKrLqhb3HZVC
B2vSZf8BZHdIYfANq7GaC2bjVNqla1aOpKDZSyscO1+Dyn9hMAj6vCKnMrplUzjqKBwnMR8oWlf5A4qJ9MtuZQvtfpSLsJNbat2MFKdU15
CyYxoWV/nvZKlSBdg7gA2p4c8+IKAZZqW18yCvqrckw==|00001000000404477432||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33500037

Guadalajara, Jalisco; a 6 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra del material suficiente y necesario para la elaboración de los amarres de las lonas que han sido repuestas despúes del robo sufrido el pasado mes de junio del año en curso.

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

3350008

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	215693

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000404829139

FECHA

2017-07-07T10:57:40

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 07/07/2017

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No Identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ALGODON ATLANTA PLIS 300GR JAL	PZ	1	$ 37.67	$ 37.67
	ALGODON ATLANTA PLIS 300GR JAL	PZ	1	$ 37.67	$ 37.67
	ALGODON ATLANTA PLIS 300GR JAL	PZ	1	$ 37.67	$ 37.67
	ACETONA JALOMA 120ML	PZ	1	$ 19.31	$ 19.31
	ACETONA JALOMA 120ML	PZ	1	$ 19.31	$ 19.31
	ACETONA JALOMA 120ML	PZ	1	$ 19.31	$ 19.31

IMPORTE CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 170.94
DESCUENTO	-$ 0.27
IVA 16.00%	$ 27.39
TOTAL FACTURA	$ 198.60

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
FGU830930PD3
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FOLIO
A1668361

DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 07 DE JULIO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 198.60 (CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 07 DE JULIO DE 2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
RECIBIDO

SELLO DIGITAL

lcAcg96jt0dIZlOvwXl2lf8kUzfOnX/nDRr1pbvTlBwRd9pjZOr2jmDSbRewdtvqxdVubGV5wDj/BrudeJJoJgbKyNuVV05EtjZ8yAA0hzn5DOR52S07k7/7Hg5RGYKcPS47wrOay+uColtVEDgEHjZ85XhF6U0DBTXmK8MpA1i1e0sEcWusSJGtfwrfXjmVn
+RAmS7cl3l1Razk+8A07WtOdafhqP3ePTDv3VZVB/5O8LVE2KbvwcXldsDZhF6vMCJBfdw954gOlv1uSQstyOcj6zyfk5Kv31mrGad8Zjz2oPf6J7lqzy0JxGES3vyTaZ7ytjlQzQzfOVGw==

CADENA ORIGINAL

||3.2|2017-07-07T10:57:40|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|170.94|-0.27|198.60|01|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No Identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|ALGODON ATLANTA PLIS 300GR JAL|37.67|37.67|1.000|PZ|ALGODON ATLANTA PLIS 300GR JAL|37.67|37.67|1.000|PZ|ALGODON ATLANTA PLIS 300GR JAL|37.67|37.67|1.000|PZ|ACETONA JALOMA 120ML|19.31|19.31|1.000|PZ|ACETONA JALOMA 120ML|19.31|19.31|1.000|PZ|ACETONA JALOMA 120ML|19.31|19.31|IVA|16.00|27.39|27.39||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: lcAcg96jt0dIZlOvwXl2lf8kUzfOnX/nDRr1pbvTlBwRd9pjZOr2jmDSbRewdtvqxdVubGV5wDj/BrudeJJoJgbKyNuVV05EtjZ8yAA0hzn5DOR52S07k7/7Hg5RGYKcPS47wrOay+uColtVEDgEHjZ85XhF6U0DBTXmK8MpA1i1e0sEcWusSJGtfwrfXjmVn+RAmS7cl3l1Razk+8A07WtOdafhqP3ePTDv3VZVB/5O8LVE2KbvwcXldsDZhF6vMCJBfdw954gOlv1uSQstyOcj6zyfk5Kv31mrGad8Zjz2oPf6J7lqzy0JxGES3vyTaZ7ytjlQzQzfOVGw==
FechaTimbrado: 2017-07-07T10:59:21
UUID (Folio Fiscal): 1983260E-1291-48AF-8CC4-6AD60DB0AC1B
noCertificadoSAT: 00001000000402846635
selloSAT: oefgd85BCMTn0CWSRrwKRZISpwhwOPJRXFXFNTFlcOL3jgyGRhyB4EYGIT3P1ZfhWqHFyUAymkDccf1LWKbe9XAy1xPQpsxIF/M5jGEcBv0XiHtNHJULpbmUb4ohnNVrGnTnVWpRDdZMGPJzOBbuJmkehSFHxrAzTEcksTgSPOyf8FOu4RBPNWpYtBxT4vSLE+7HYQH3AskQWAuEf0n6druY3V0Gm6zJ0VrXyWVmSj
+DOL5wmtDzNrOUWxtDlr6dxPGc8GTp7YThrSe6xCg3sXwbMgtw+mwX9PAbp+WcmSoKEt8yoCEONPfyXG1VYOtrFA6LC9knT+pAnhuPrQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

33500039

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Oficio PVG/125/2017
Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle autorice la compra de 50 cajas de plástico tamaño carta, para el archivo muerto de esta visitaduría, así como tres frascos de acetona y algodón, necesario para borrar datos de las cajas ya existentes.

Lo anterior, es necesario debido a que, derivado del proceso entrega-recepción, es necesario que la totalidad de expedientes de esta visitaduría se encuentres debidamente organizados, incluidos aquellos que ocupan el espacio físico de esta oficina.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Doctor Javier Perlasca Chávez
Primer Visitador General

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
PRIMERA VISITADURÍA

JPC/nsmj

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
26 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

Humberto Ivis
30-Jun-17
13:44

07/Jul/17
3 Frascos Acetona
Algodón,

Vobo

33500040

Guadalajara, Jalisco a 19 de junio de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, asimismo solicito, que de no haber inconveniente autorice el pago de camiones al C. Bernardo Castañeda Arellano, ya que el mismo tendrá que realizar las notificaciones en transporte público, puesto que el vehículo que se encuentra bajo su resguardo se encuentra en mantenimiento.

Atentamente

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

RECIBIDO
19 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

Razón Social: TRASPORTE PUBLICO

No Factura:

Cantidad: 84.00

Concepto:

NOTIFICAN EN TRASPORTE PUBLICO. 1973/2012/I, 1652/2017/II, 911/2017/VI, 1251/2017/III, 7776/2012/IV, 1543/2017/III, 880/2012/VI, 891/2017/VI, 1959/2017/I, 929/2017/VI, 902/2017/VI, 1470/2017/II, 1998/2017/I, 478/2012/III, 1926/2012/I, 506/929/2012/VI, 914/2017/VI,

Bernardo Castorena Arellano.

Notificador

21/06/2017

3721

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 608
PASAJE $7.00
CARRO S-1557
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0001552

DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
149DA
0303526
Línea Tapatía
CAMION P-10
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0004617

SISTECOZOME
R-500
Pasaje
$ 7.00
Folio
3582518
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO, LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

RUTA: 610-A
Fecha: 21 JUN 2017
Normal
UNIDAD: S-0391
Hora: 01:13pm Folio: 012
$7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.
Quejas y Sugerencias al 15914840

335000 2

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 612
PASAJE $7.00
Quejas
Tel.3333-6052
CARRO S-1374
17746

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 611
PASAJE $7.00
CARRO S-0807
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0001461
CAMION P-08
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0 18425

CARRO Nº 805
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
028823

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 31684144
Pasaje $ 7.00
43DA C
0132681

MOVIJAL
768
$7.00
019978

FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
RECIBIDO

SERVICIO SUBRO
RUTA 608
PASAJE $7.00
CARRO S-2279
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0005904

6.00
ADULTO
RUTA 808-809
CARRO UF 32
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO, HAY INSPECCIÓN
000092

Razón Social: Transporte Publico

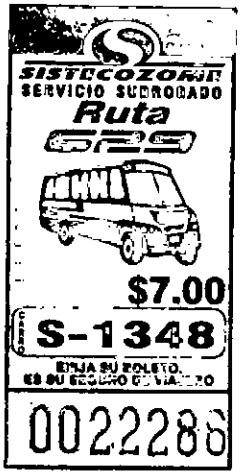
No Factura:

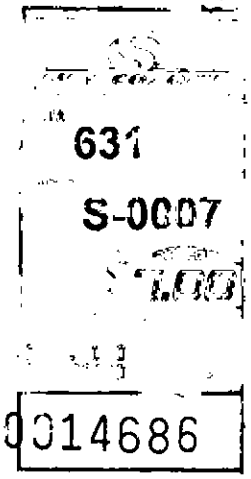
Cantidad: 13 Boletos $91.00

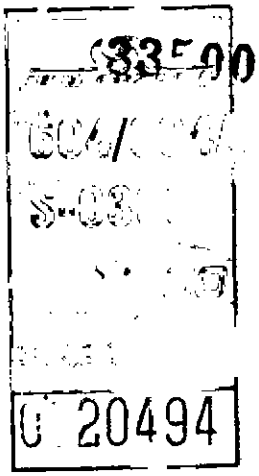
Concepto: Notificar Varios Oficios
9/5/2017/VII, 1227/2017/III, 976/2017/V, 943/2017/VI,
1710/2017/III, 1708/2017/II, 1714/2017/II, 992/2017/V,
926/2017/VI, 1999/2017/I, 2000/2017/I

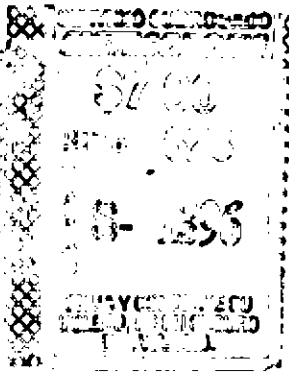
21/06/2017

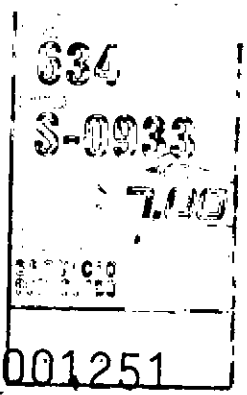
José Luis Mazón Hdz

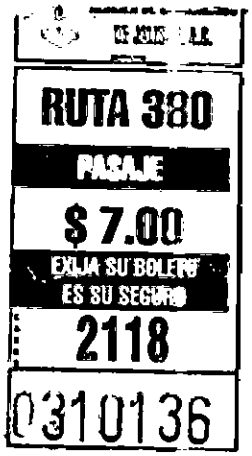


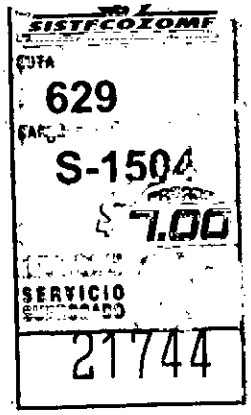


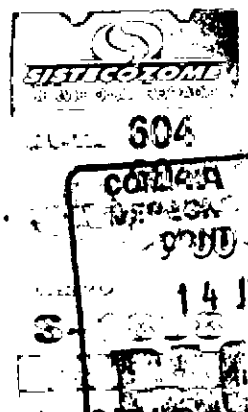


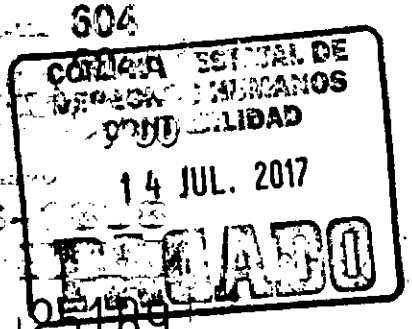


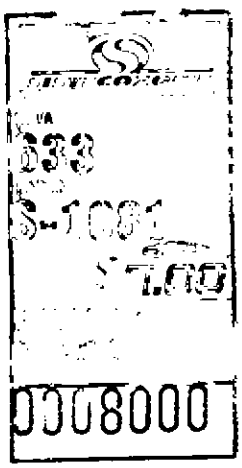


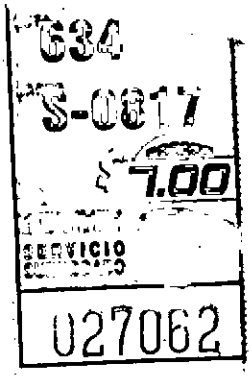


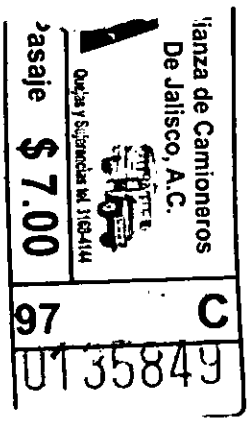


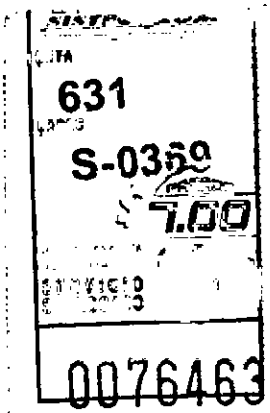




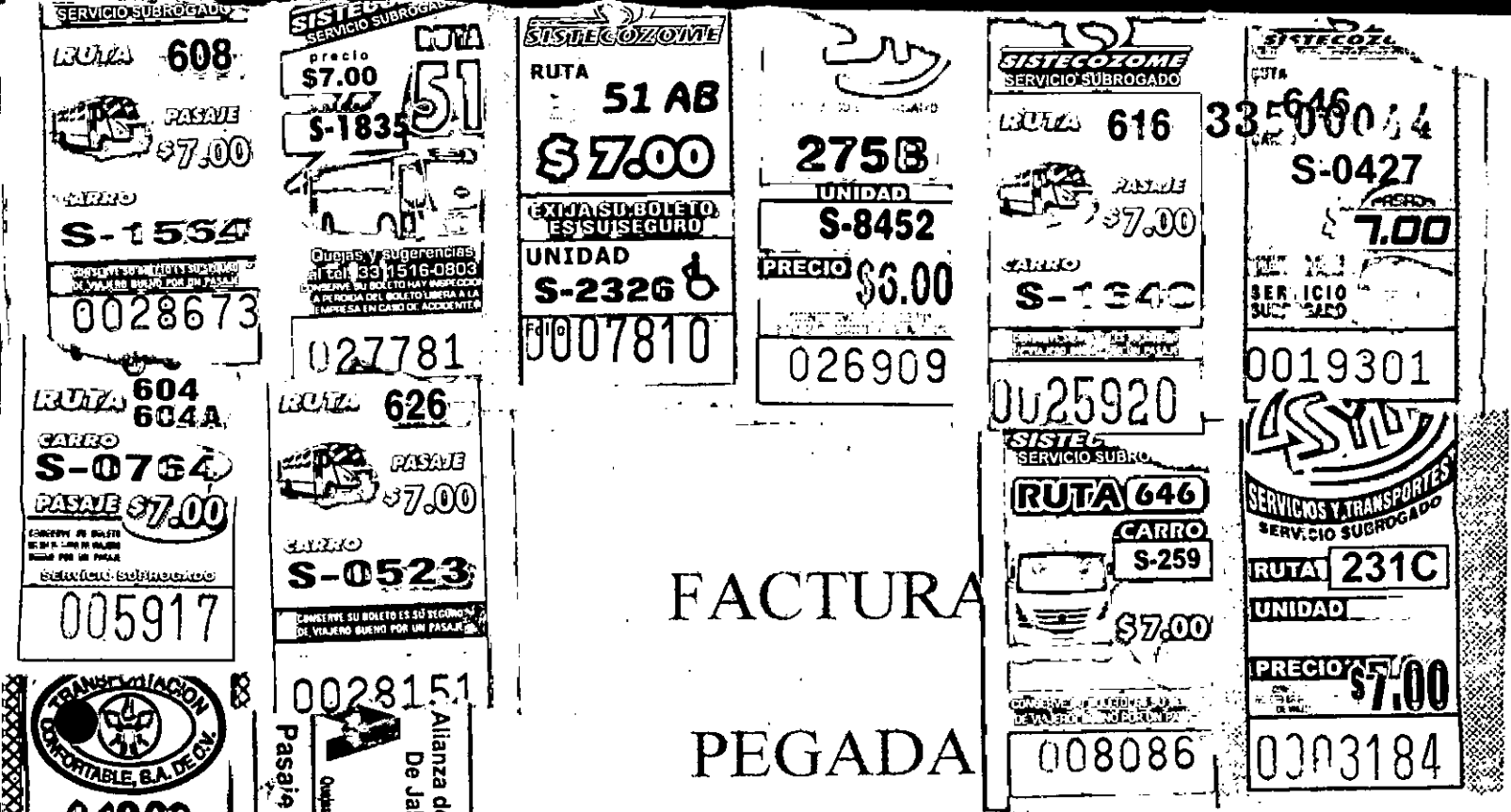








21/06/2017
Hoja 2 de 2.



FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura

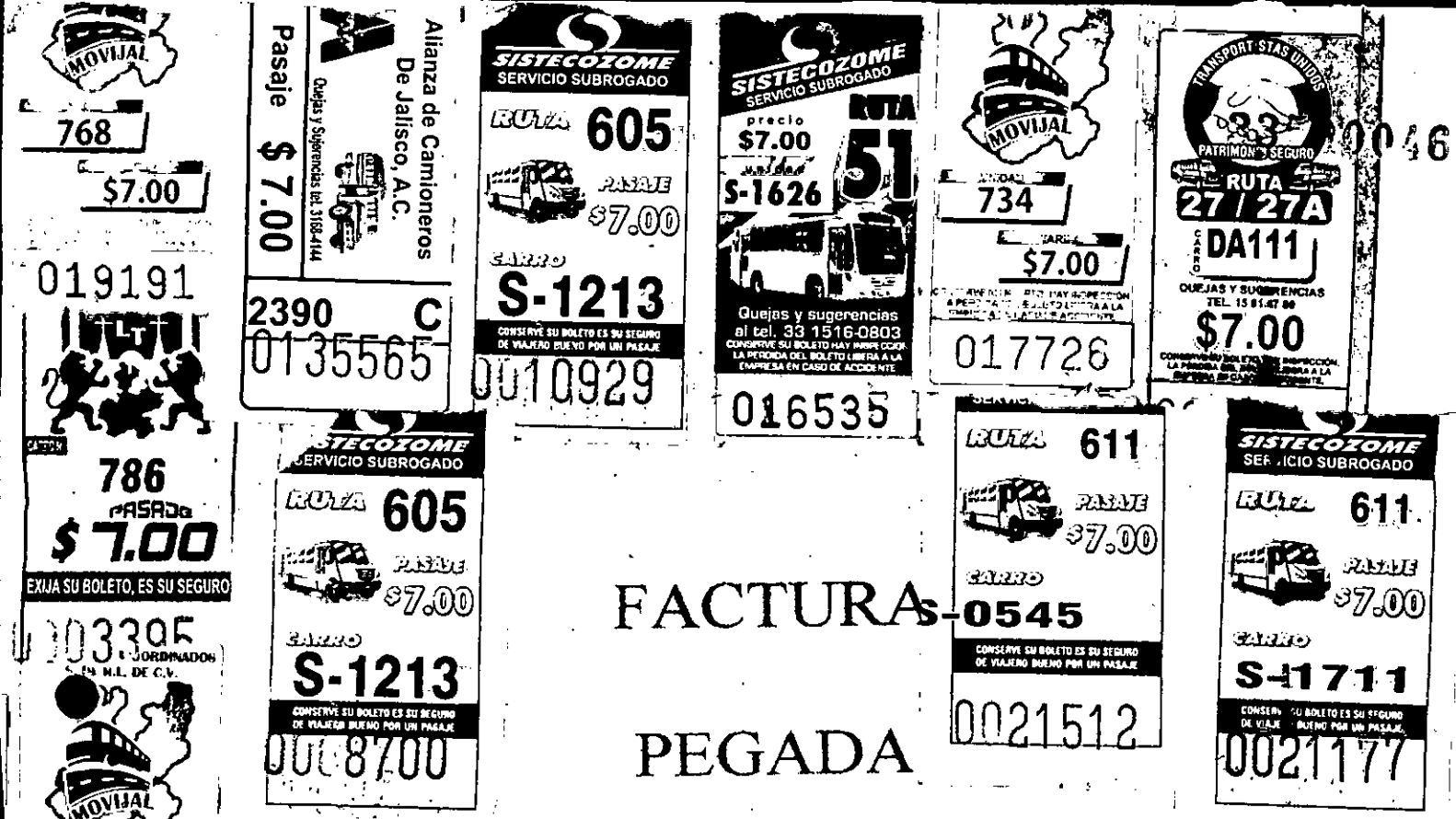
Cantidad: 4 Boletos 102.00

Concepto: Notificar Varios Oficios
1856/2017/I, 1978/2017/I, 1981/2017/I, 1991/2017/I,
1996/2017/I, 1706/2017/II, 556/2017/III, 942/2017/VI.

22/06/2017

José Luis Magaña Hdz

22/06/2017
Hoja 2 de 2.



FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Razón Social: Transportes Publicos

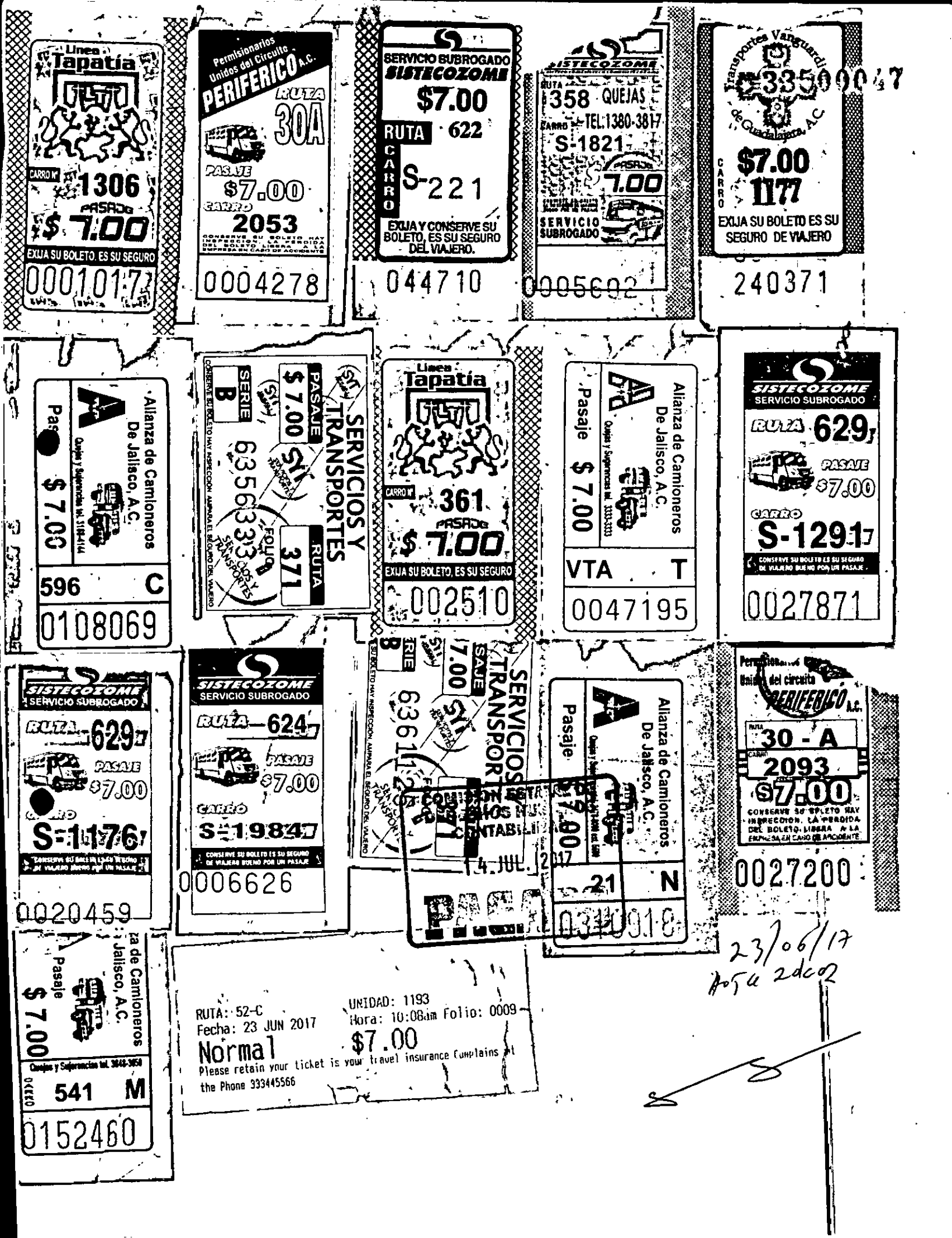
No Factura:

Cantidad: 13 Boletos $1.00

Concepto: Notificacion Varios oficios
960/2017/II, 1751/2017/II, 1746/2017/II, 2007/2017/II,
1252/2017/III, 1742/2017/III, 1737/2017/II, 1745/2017/II,
1754/2017/II, 1750/2017/II.

23/06/17.

José Luis Magaña Hdz



Línea Tapatía
CARRO N° 1306
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0001017

Permisionarios Unidos del Circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30A
PASAJE $7.00
CARRO 2053
0004278

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
$7.00
RUTA 622
CARRO S-221
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
044710

SISTECOZOME
RUTA 358 QUEJAS
CARRO TEL. 1380-3817
S-1821
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0005602

Transportes Vanguardia de Guadalajara, A.C.
3350047
CARRO $7.00
1177
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
240371

Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Cuotas y Supervisión tel. 3108-4144
596 C
0108069

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
PASAJE $ 7.00
6356333
FOLIO
RUTA 371
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. AMPARA EL BOLETO DEL VIAJERO

Línea Tapatía
CARRO N° 361
PASAJE $ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
002510

Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Cuotas y Supervisión tel. 3333-3333
VTA T
0047195

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-1291
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0027871

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-1176
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0020459

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-1984
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0006626

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
PASAJE 7.00
6361122
FOLIO
RUTA 21
SU BOLETO HAY INSPECCION. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
21 N
0340918

Permisionarios Unidos del Circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2093
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0027200

Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Cuotas y Supervisión tel. 3648-3650
CARRO 541 M
0152460

4 JUL. 2017

RUTA: 52-C
Fecha: 23 JUN 2017
UNIDAD: 1193
Hora: 10:08am Folio: 0009
Normal
$7.00
Please retain your ticket is your travel insurance Cumplains at the Phone 333445566

23/06/17
hasta 2dc02

FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
14 JUL. 2017

Razón Social: Transportes Públicos

No. Factura:

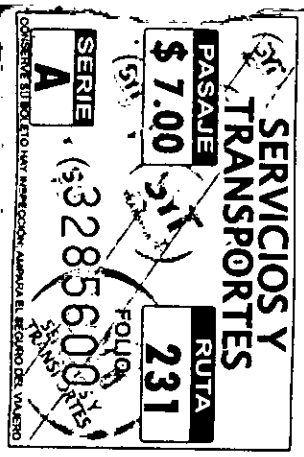
Cantidad: 15 Boletos 110=

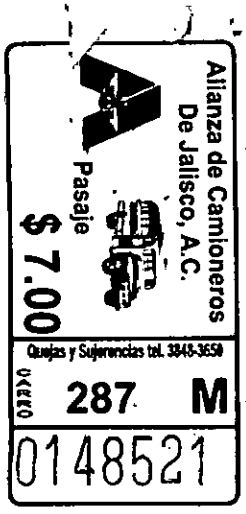
Concepto: Notificar Varios Oficios

1727/2017/II, 1744/2017/III, 1736/2017/II, 1733/2017/II, 1728/2017/II, 994/2017/VI, 921/2017/VII, 960/5s/2017, 964/2017/VII, 1778/2017/II, 1779/2017/II,

26/06/2017

José Luis Magaña Hdz


SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE A
PASAJE $7.00
RUTA 231
FOLIO 0032856
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO


Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sujerencias tel. 3848-3650
OCUPO 287 M
0148521

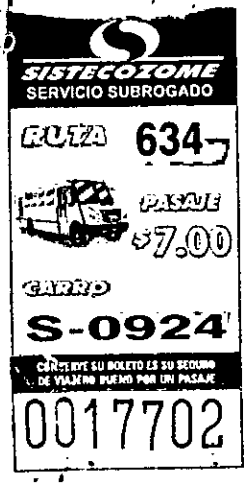
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-0480
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0016373

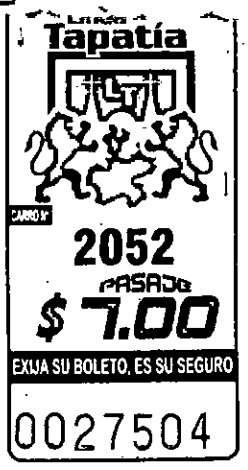
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 425
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
008624

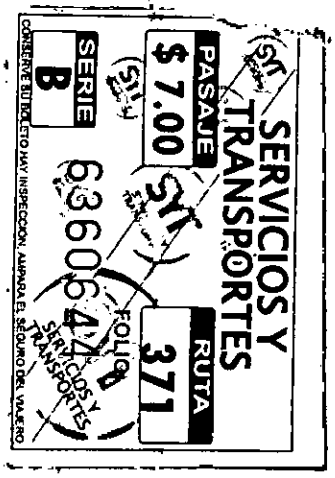
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
$7.00
S-0238
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
054889

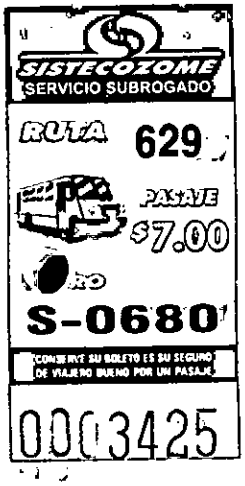
Permisionarios Unidos del Circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30A
PASAJE $7.00
CARRO 120DA
017912

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
Ruta 622
CARRO 530
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
021614

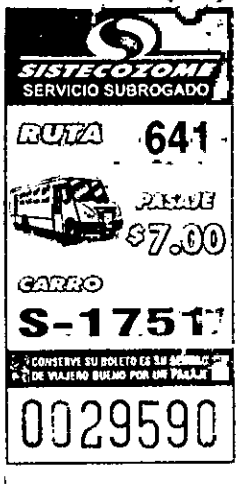

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0924
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0017702


Tapatía
2052
PASAJE $7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0027504


SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
PASAJE $7.00
RUTA 371
FOLIO 0360644
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

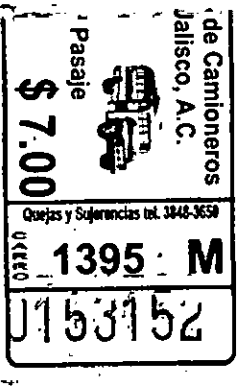

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-0680
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0003425

VÁLIDO SOLO PA
CARRO 2001
TARIFA $7.00
017608

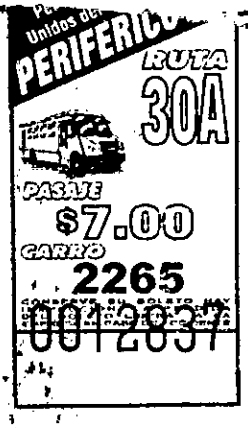

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 641
PASAJE $7.00
CARRO S-1751
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0029590

371
UNIDAD S-8632
PRECIO $7.00
020645

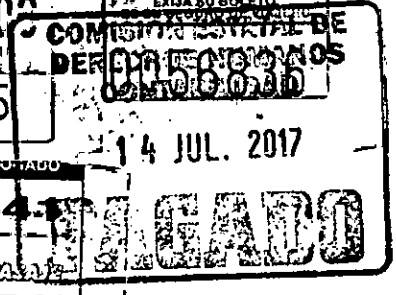
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 641
$7.00
S-0995
EXIJA SU BOLETO
0056835

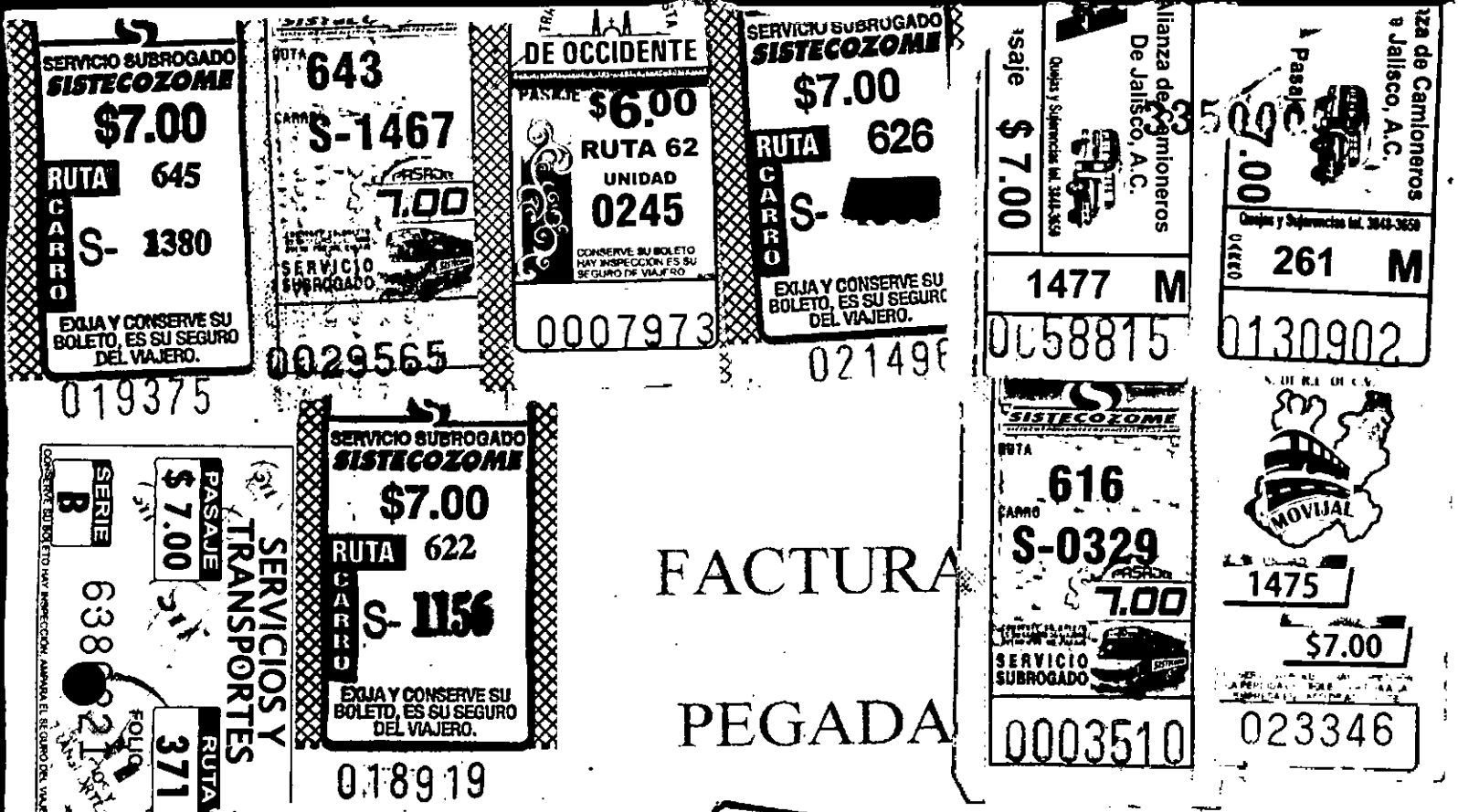

Camioneros de Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sujerencias tel. 3848-3650
OCUPO 1395 M
153152

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 142-A
CARRO S- 1603
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
032054


PERIFERICO
RUTA 30A
PASAJE $7.00
CARRO 2265
0012837

RUTA 641
PASAJE $7.00
CARRO S-1365
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0002019


14 JUL. 2017



Razón Social: Transporte Publico

No. Factura:

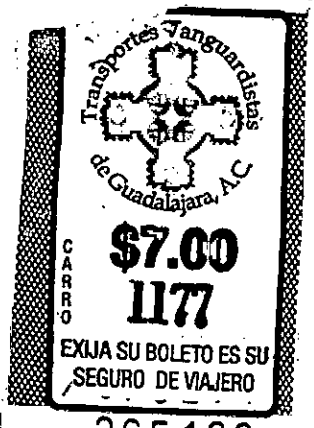
Cantidad: 12 Boletos $3.-

Concepto: Notificacion Varios Oficios

Sria/1629/2017, 2010/2017/I, 1709/2017/II, 5/17/2017/III, 920/2017/IV

27-06-2017

José Luis Magaña Hdz


Transportes Zanguardistas de Guadalajara, A.C.
CARRO
$7.00
1177
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
265190

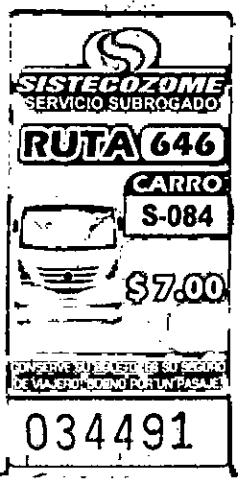
Permisionarios Unidos del Circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA
30A
PASAJE
$7.00
CARRO
2053
0011962

Alianza de Concesionarios
RUTA 175 A
S. DE R.L. DE C.V.
RUTA
175A
$7.00
CARRO
90EM
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
020602

A.C.O
$7.00
CARRO
1411
0021633

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA
358
PASAJE
$7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO
S-1026
0007597

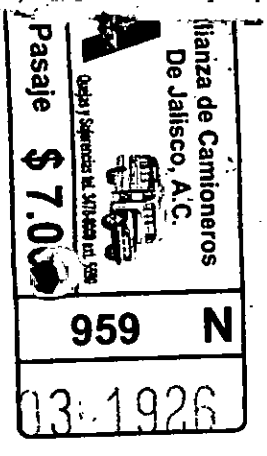
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA
51AB
PASAJE
$7.00
CARRO
S-2163
0014102


SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO
S-084
$7.00
034491

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA
645
CARRO
S-1454
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
020371

Permisionarios Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA
30 - A
CARRO
120DA
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0020665

SISTECOZOME
RUTA
625
CARRO
S-0784
PASAJE
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0026602

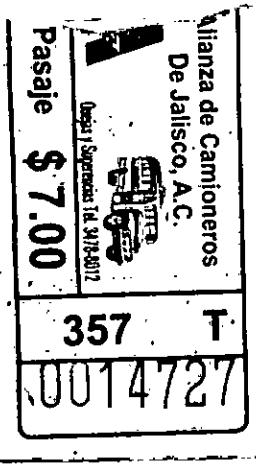

Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3473-8000 ext. 3500
959 N
03-1926

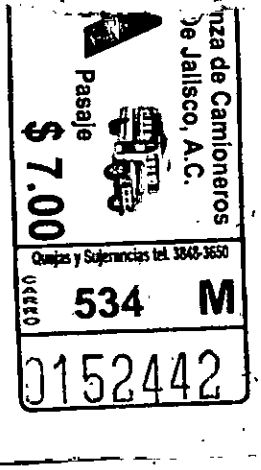
$7.00
RUTA
623
CARRO
S-1389
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
006954

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA
629
PASAJE
$7.00
CARRO
S-2219
0005875

RUTA
358
PASAJE
$7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO
S-1415

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA
632
PASAJE
$7.00
CARRO
S-0108
02053


Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias Tel. 3473-8012
357 T
0014727


Pasaje
$7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3848-3650
534 M
0152442

RUTA
51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
UNIDAD
S-0189
0027207

0008722
14 JUL. 2017
PAGADO

Hoja 2 de 2.

RUTA: 646 UNIDAD: S-0247
Fecha: 28 JUN 2017 Hora: 10:34am Folio: 0760
Normal $7.00
Conserve su boleto es su seguro de viajero.

RUTA: 646 UNIDAD: S-0197
Fecha: 28 JUN 2017 Hora: 11:19am Folio: 0833
Normal $7.00
Conserve su boleto es su seguro de viajero.

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 163
FOLIO 6205
PASAJE $ 7.00
SERIE A
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1081
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
21744

SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1605
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019218
33500052

SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-2129
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012838

Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3044-3650
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
1033 M
0019850

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 641
$7.00
S-1239
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
0024532

SERVICIOS Y TRANSPORTES
RUTA 24
$7.00
CARRO 8492
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
019626

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-1783
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0006070

$7.00
RUTA 623
CARRO S- 782
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
016494

$7.00
RUTA 636
CARRO S. 2211
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
039999

RUTA 622
CARRO S-0552
PASAJE $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0007955

RUTA 626
CARRO S-0039
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
000472

SERVICIO SUBROGADO
371
UNIDAD S-8631
PRECIO $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
051773

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-2073
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0020126

Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2053
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0014822

RUTA 30
VÁLIDO SOLO PARA MOTOR
CARRO 138DA TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
010604

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

28/06/17
Hoja 2 de 2.

DUT 11
PASO $7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0000535

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3168-4144
Pasaje $ 7.00
574 C
0109021

MOVIJAL
UNIDAD 896
TARIFA $7.00
027254

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
precio $7.00
RUTA 51
S-1674
Quejas y sugerencias
Tel. 33 1516 0803
023622

PASAJE $7.00
CARRO S-1303
0006685
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3168-4144
Pasaje $ 7.00
878 C
0109721

33790
MT
$7.00
CARRO 165
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
141260

Ruta 02
Unidad T02 01
29/06/2017
Tarifa 1 $ 7.00
Usuarios 1 $ 7.00
Total a pagar

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 608
PASAJE $7.00
CARRO S-1732
001376

FACTURA

PEGADA

MT
$7.00
CARRO DT 07
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
113839
De Jalisco, A.C.

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
Pasaje $ 7.00
O 1281 0016307

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
RECIBIDO

CARRO 1273
$7.00
020563

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3168-4144
Pasaje $ 7.00
441 C
110041

Razón Social: Transporte Publico

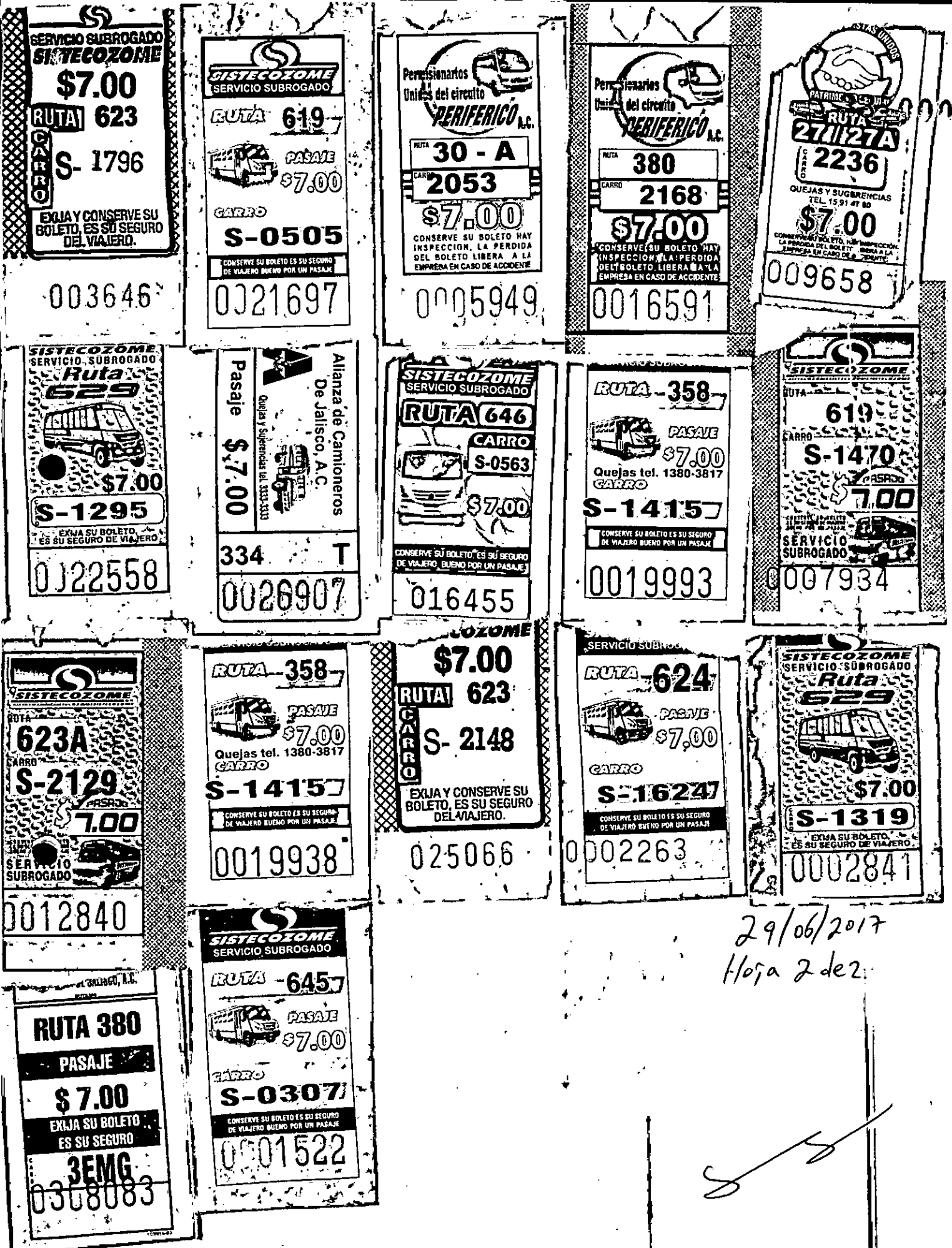
No Factura:

Cantidad: 13 Boletos 91.-

Concepto: Notificación Varios oficios
2023/2017/I, 2034/2017/II, 1719/2017/III, 1315/2017/IV,
1321/2017/III, 1328/2017/III, 1349/2017/III, 1360/2017/III,
1195/2017/V.

29/06/2017

José Luis Magaña Hdz



29/06/2017

Hoja 2 de 2

Premier
UT VIP Class
www.facebook.com/utpremier
QUEJAS Y SUGERENCIAS
TEL. 3002 2420 $ 12.00
710- 01
011111

SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1605
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0019217

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0439
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0056364

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0341
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
26420

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 633
PASAJE $7.00
CARRO S-0090
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
003969

30
VÁLIDO SOLO PARA MINIBUSES
CARRO 112DA
TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN LA PÉRDIDA DEL BOLETO OBLIGA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
002071

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 640
PASAJE $7.00
CARRO S-0950
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0001229

Permisionarios Unidos del Circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30A
PASAJE $7.00
CARRO 2228
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN LA PÉRDIDA DEL BOLETO OBLIGA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
001097

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 101
PASAJE $7.00
CARRO S-0380
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0023237

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0073
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024537

RUTA 24
$7.00
CARRO 8496
SU BOLETO ES SU SEGURO
013120

SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1248
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015097

SISTECOZOME
RUTA 635
CARRO S-0853
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
3734

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-1326
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0008424

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-205
$7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
000469

Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2282
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN LA PÉRDIDA DEL BOLETO OBLIGA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
000416

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0210
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0 47778

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 633
PASAJE $7.00
CARRO S-2007
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0011033

30/06/2017
Hoja 2 de 2

SERVICIO SUBROGADO
RUTA 55
CARRO S-0834
$7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0021816

Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.
CARRO N° 566
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
020946

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 605
PASAJE $7.00
CARRO S-0742
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0012148

RUTA 380
PASAJE
$7.00
55EM
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0022916

RUTA: 610-A
Fecha: 03 JUL 2017
Normal
conserve su boleto es su seguro de pasajero.
Quejas y sugerencias al (50)1840
3350005
UNIDAD: S-2172
Hora: 01:33pm Folio: 0087
$7.00

SISTECOZOME
RUTA 643
CARRO S-0091
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0029207

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
1334 O
71228

TRANSPORTACION CONFORTABLE, S.A. DE C.V.
$ 12.00
702- 18
REPORTES Y SUGERENCIAS
TEL. (044) 33 1862-9056
WWW.granclase.com.mx
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
472221

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
55EM C
113101

FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
Recibido

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 643
$7.00
CARRO S-0238
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
027398

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
56EM
0103841

RUTA: 55
Fecha: 03 JUL 2017
Normal
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.
UNIDAD: S-1883
Hora: 02:21pm Folio: 0124
$7.00

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 611
PASAJE $7.00
CARRO S-0714
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
013033

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2121
0092240

DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
0179760
2375
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

Razón Social: Transporte Publico

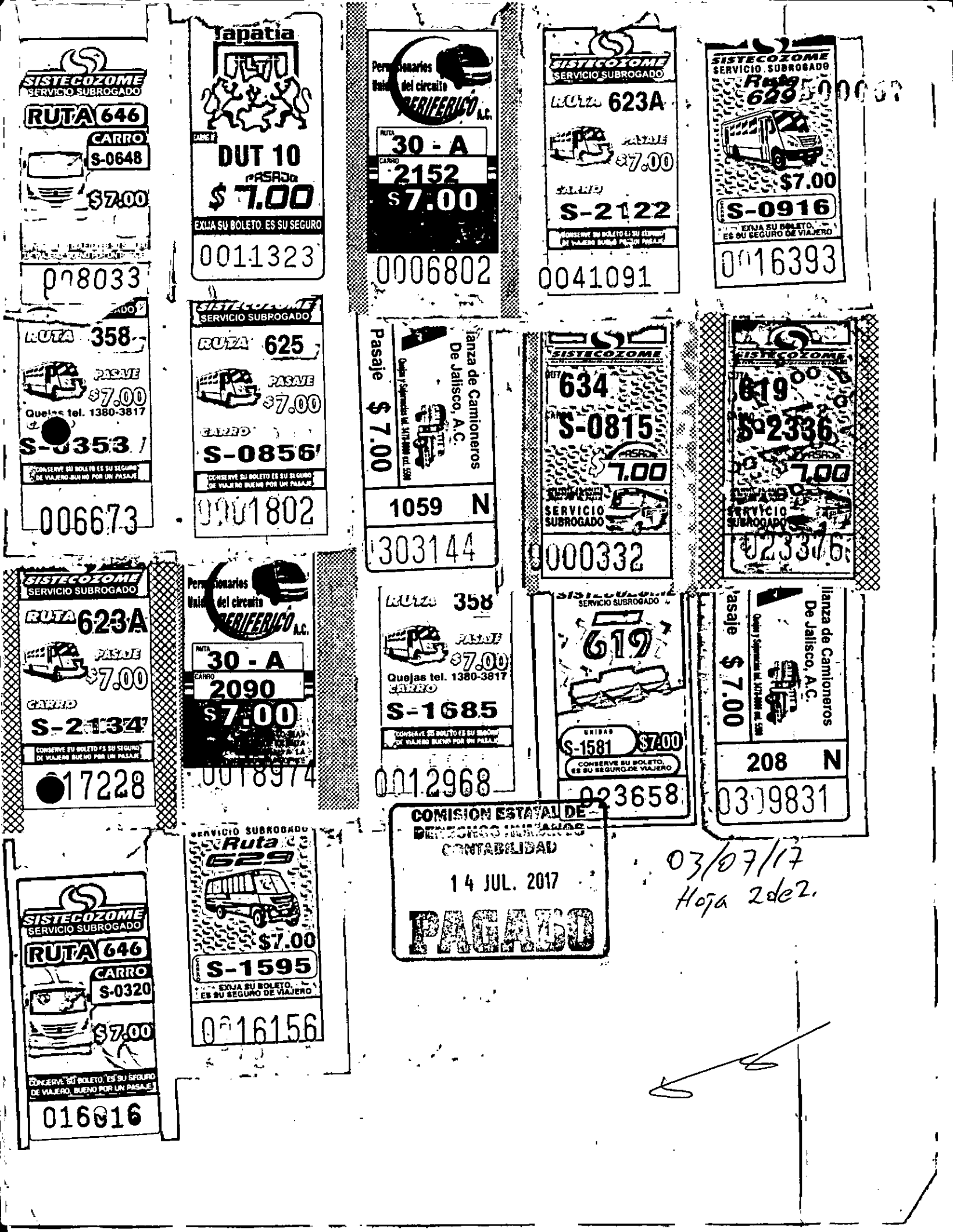
No Factura

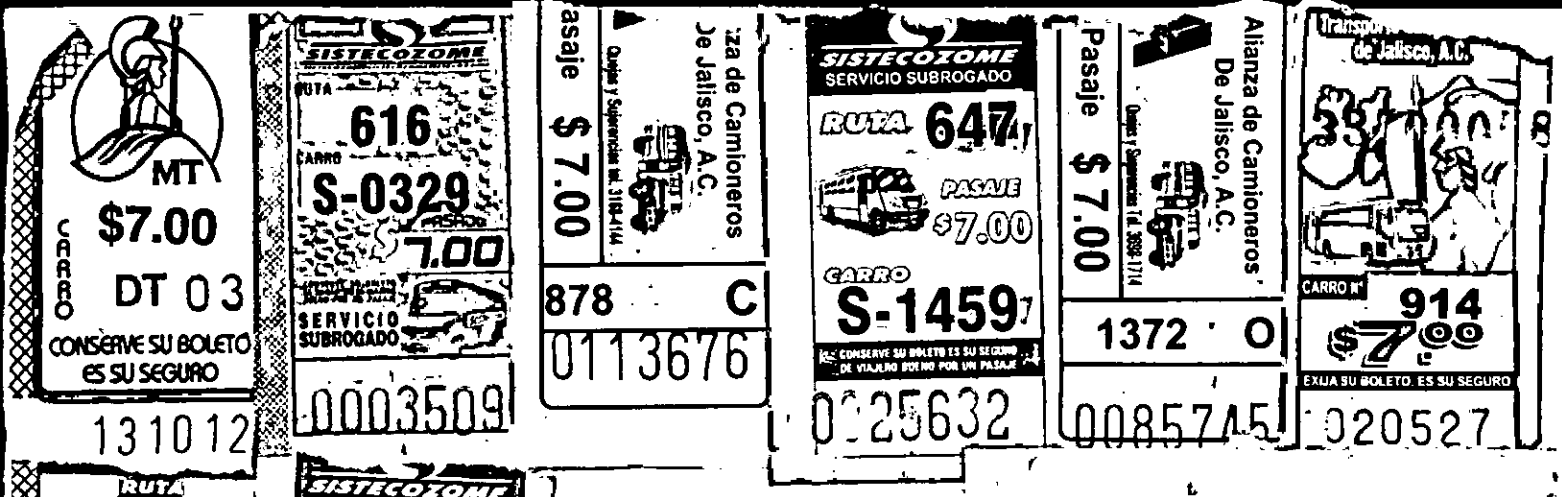
Cantidad: 15 Boletos 110.00

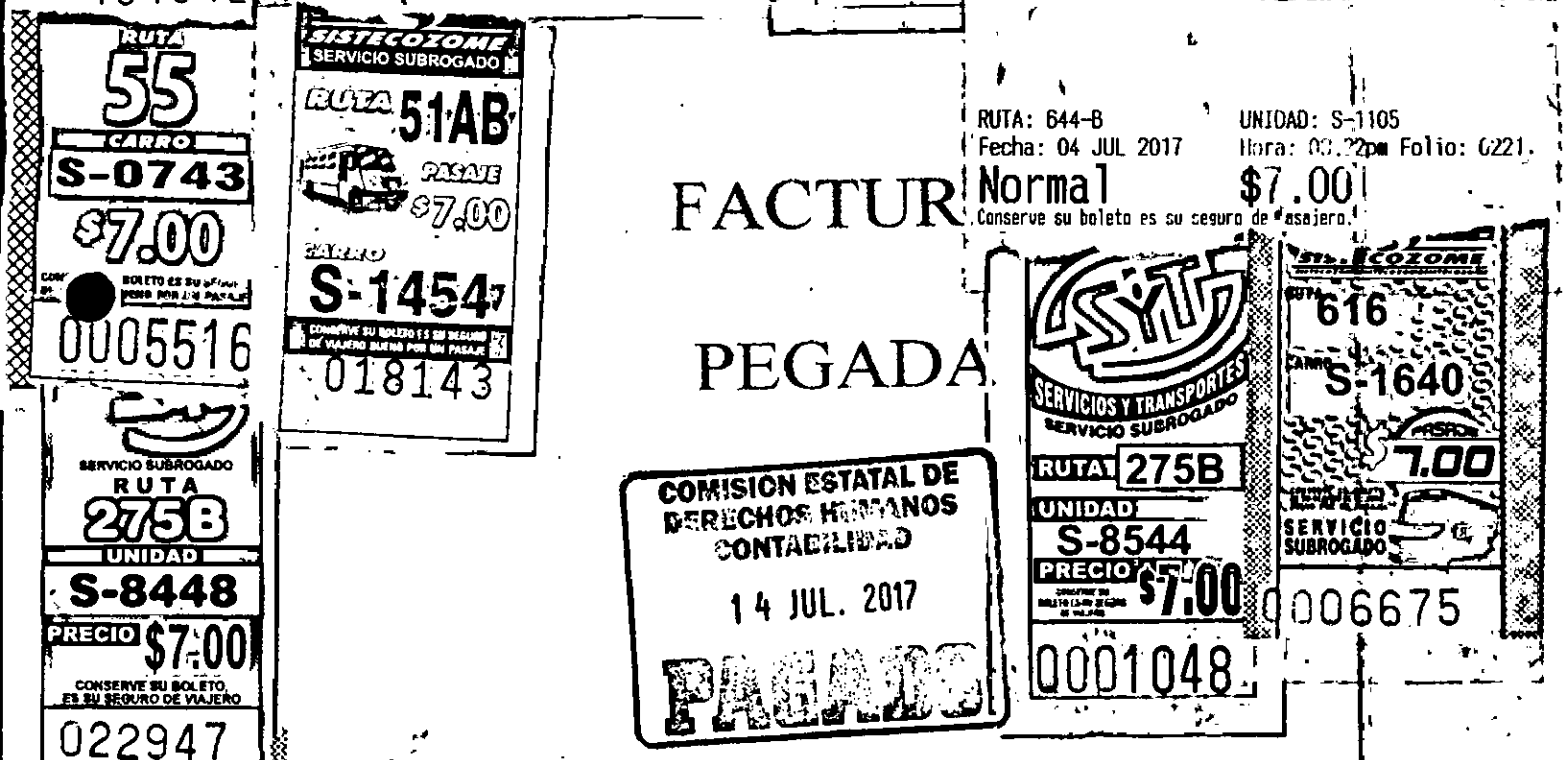
Concepto: Notificar Varios oficios.
PRT/1553/2017, UPP/1577/2017, 1833/2017/II, 2042/2017/I, 2119/2017/I, 1800/2017/III, 1808/2017/III, 975/2017/IV, 993/2017/VI, 1011/2017/VI, 1369/2017/IV.

3/07/2017

José Luis Magaña Hdz


SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO
S-0648
$7.00
008033
Tapatia
DUT 10
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO
0011323
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2152
$7.00
0006802
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 623A
PASAJE $7.00
CARRO S-2122
0041091
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-0916
EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO
0016393
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
S-0353
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
006673
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 625
PASAJE $7.00
CARRO S-0856
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0001802
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
1059 N
303144
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
DUT 634
S-0815
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0000332
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
619
S-2336
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
023376
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 623A
PASAJE $7.00
CARRO S-2134
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
017228
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2090
$7.00
0018974
RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO
S-1685
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0012968
SERVICIO SUBROGADO
619
UNIDAD S-1581 $7.00
CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO
023658
Pasaje $ 7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
208 N
039831
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-1595
EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO
0016156
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO
S-0320
$7.00
CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO, BUENO POR UN PASAJE
016016
03/07/17
Hoja 2 de 2.



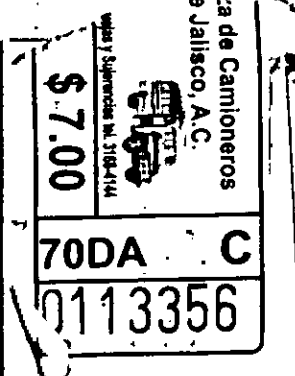


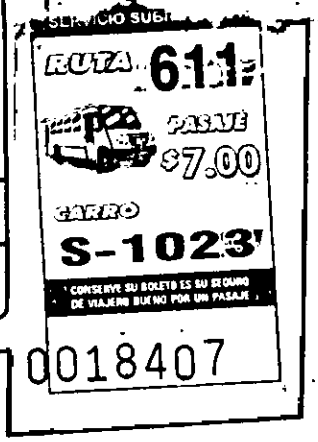
RUTA: 644-B UNIDAD: S-1105
Fecha: 04 JUL 2017 Hora: 00:22pm Folio: 0221.
Normal $7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero.

FACTUR

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO





Razón Social: Transporte Publico

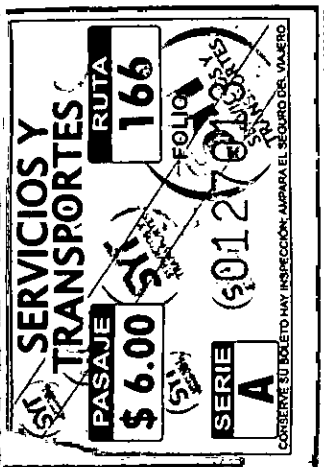
Factura:

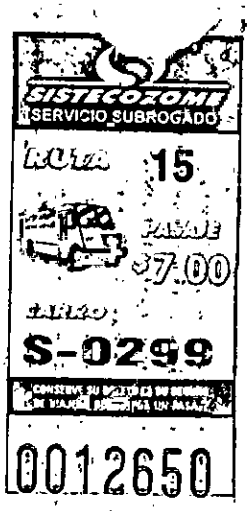
Cantidad: 15 Boletos 105.-

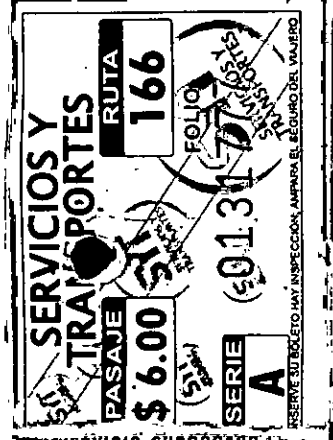
Concepto: Notificacion Varios oficios
2060/2017/I, 2070/2017/I, 2072/2017/I, 1801/2017/II,
1228/2017/IV, 969/2017/VI, 970/2017/VI, 971/2017/VI,
966/2017/VII.

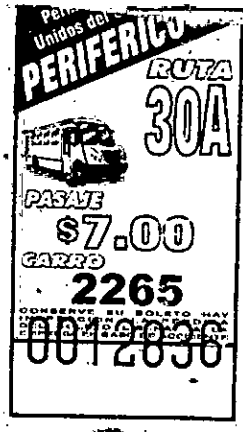
8/07/2017

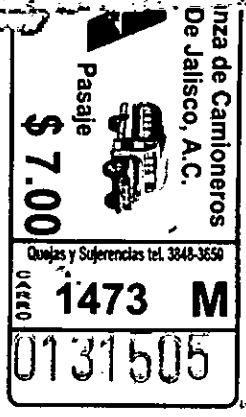
José Luis Magaña H.

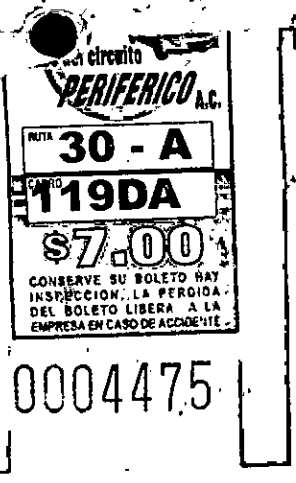












04/07/2017
Hoja 2 de 2

33500060

Tercera Visitaduría General

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio de la presente aprovecho la oportunidad para saludarlo, y al mismo tiempo solicitarle me sea cubierto al suscrito el costo total de $40.00 pesos, correspondiente al estacionamiento que se tuvo la necesidad de utilizar el día 27 de junio de 2017, con motivo de la diligencia que mediante oficio C/527/2017 se me ordenó realizar. Adjunto al presente el comprobante respectivo y copia del oficio mencionado.

Sin más por el momento, agradeciendo la atención que le pueda brindar al presente quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

Lic. René González Luna
Visitador adjunto adscrito a la
Tercera Visitaduría General

c.c.p Servicios Generales.

VoBo

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

F.R.S.E.J.
RECIBIDO
27 JUN. 2017
SUB DIRECCIÓN JURÍDICA

33500061

Tercera Visitaduría General
Núm oficio: C/627/17
Asunto: Se le comisiona.

Guadalajara, Jalisco, 22 de junio de 2017.

Licenciado Rene González Luna
Visitador adjunto B

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción VI, inciso b), de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le comunico que por necesidades del servicio de esta Institución ha sido comisionado para que a partir de las 9:30 horas del 27 de junio de 2017, se traslade a las Instalaciones de la Comisaria de Reinserción Femenil del Estado, con la finalidad de que entreviste a Aidé Maribel Pérez Vázquez, la cual se puede localizar en el dormitorio número 02 Estancia B, celda 14, a efecto de que manifieste si es su deseo presentar alguna inconformidad y en su caso recabar su declaración.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente que se le proporcioné un vehículo y gasolina correspondiente.

RECIBIDO
27 JUN. 2017

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
27 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

c.c.p Dirección Administrativa
c.c.p Coordinador de Recursos Humanos
C.c.p ~~Contabilidad~~
C,c,p Servicios Generales

Recib,
27/06/17

3791

3350

Razón social: ESTACIONAMIENTO "PUENTE GRANDE"

No. Factura: 9516

Cantidad: $ 40,00 cuarenta pesos 00/100 m.n

Concepto:

Tanta por estacionamiento por vehiculo

Nissan Tida Blanca placas JSV 8772

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01237 Del 14/07/2017

33500063

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 11:57 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 1a. quinc. julio 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ** **Folio / Cheque : 22739**

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. julio 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 3350006

FECHA: 14 DE JULIO 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.
0022739

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 5106607 25 00186151659 0022739

F-OCT14 105143

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 1a. QUINCENA DE JULIO. CH-22739		
	SUMAS		

14/07/17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gómez Flores

33500065

BANORTE

GUADALAJARA,JAL
A 14 DE JULIO 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 C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	00385106607250018615165900227 39	$3,662.99

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0148	12:59	

FOLIO ELECTRONICO: 14072017064331103014812 59

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

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017

TRABAJADOR	BENEFICIARIO	DEDUCCIÓN
CASTRO MALDONADO ERNESTO ALC	Griselda Janette Castillo Torres	4,281.49
AVILA CARRILLO DANIEL	Ma. De Jesús Luna Pérez	3,662.99
CRUZ SANCHEZ GABRIELA	Raúl Rios Moreno	1,000.00
ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	Juan Enrique Zermeño Santos	3,211.12
	TOTAL	**12,155.60**

3350066

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01238 Del 14/07/2017

33500067

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 12:01 p.m.
Página: 1

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	$1,822,961.84		Traspaso de cta. de gastso
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,822,961.84	Traspaso a cta. de Bansi Pensiones
		Sumas iguales =>	1,822,961.84	1,822,961.84	

Elaboró: supervisor

33500068

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 10:59

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	03
Nombre del Beneficiario	C PENSIONES
Cuenta/ CLABE Beneficiario	060320000971994004
RFC Beneficiario	IPE540101TS0
Banco Destino	Bansi
[redacted]porte a Transferir	$1,822,961.84
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportacion a Pensiones 1a julio17
Clave de Rastreo	8846CAP220170714047122482 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 10:58:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 10:59:28 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01239 Del 14/07/2017

3350006 9

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 12:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 1a. quinc.julio 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.julio 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	sedar
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

33500070

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

14/07/2017 10:54

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$600.00
[redacted]A	$0.00
Fecha Aplicación	17/07/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	2677436
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	14/07/2017 10:53:58 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 10:54:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]torizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

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

33500071

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 15-jul-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**

33500072

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JULIO 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**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01240 Del 14/07/2017

Concepto: Aportaciones al Sedar primera quicena de julio. GP Folio: 413

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: 413
0002	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 413
0003	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,798.89		GP Folio: 413
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 413
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,828.84		GP Folio: 413
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,275.27		GP Folio: 413
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,724.81		GP Folio: 413
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 413
0009	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 413
0010	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 413
0011	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,798.89	GP Folio: 413
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 413
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,828.84	GP Folio: 413
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,275.27	GP Folio: 413
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,724.81	GP Folio: 413
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 413
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$64,972.61		GP Folio: 413
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,972.61	GP Folio: 413
		Sumas iguales =>	129,945.22	129,945.22	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33590074

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

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

14/07/2017 10:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$64,972.61
[redacted]	$0.00
Fecha Aplicación	17/07/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	2677493
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	14/07/2017 10:55:54 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 10:56:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
[redacted]torizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	
Nombre del Archivo	

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

01

33500075

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-jul-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,972.61	$0.00

Total General $64,972.61

Número de Trabajadores: 287

Altas: 2

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
11/07/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33500076

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

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	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAV	15.00	12,032	802.14	0	240.64
6	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**135.00**	**213854.09**	**14256.94**	**0.00**	**3309.50**
SECRETARIA TÉCNICA						
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**716.37**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	8.00	19,970	2,496.31	7	399.41
14	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
15	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	13.60	7,473	549.46	1	149.45
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	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 MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
31	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	13.60	13,049	959.50	1	260.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

3350077

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%
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	5,301	353.38	0	106.01
33	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	13.60	6,709	493.29	1	134.18
34	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
35	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
36	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	13.60	14,583	1,072.28	1	291.66
37	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
38	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
39	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
40	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
41	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	15.00	4,353	290.19	0	87.06
42	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
43	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
44	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
45	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
46	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
47	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
	SUBTOTAL	**527.40**	**443,016.24**	**30,986.32**	**12.60**	**8,798.89**

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

48	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
49	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
50	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
51	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
52	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
53	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
54	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
55	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,554	436.96	0	131.09
56	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
57	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
58	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
59	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	600.30
60	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
61	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
62	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
63	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JULIO 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%
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	ANGUIANÓ RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
69	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	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	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	8,242	549.46	0	164.84
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALD/	15.00	12,032	802.14	0	240.64
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
78	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
80	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
81	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
82	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	15.00	5,174	344.91	0	103.47
83	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
84	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SU	15.00	5,174	344.91	0	103.47
85	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
86	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
87	CASTORENA FRIAS MARGARITA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
88	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
89	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
90	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
91	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
92	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
93	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
94	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	15.00	7,071	471.43	0	141.43
95	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICI	15.00	4,353	290.19	0	87.06
96	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	15.00	5,746	383.07	0	114.92
97	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 JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33500079

Dias pagados en la quincena 15

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
98	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
99	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
100	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
101	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	13.60	12,319	905.84	1	246.39
102	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
103	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
104	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
105	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	13.60	4,691	344.91	1	93.81
106	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
107	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
108	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
109	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
110	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
111	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
112	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	5,301	353.38	0	106.01
113	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
114	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
115	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
116	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
117	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
118	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
119	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
120	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
121	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
122	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
123	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
124	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
125	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
126	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
127	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
128	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
129	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
130	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
131	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33500080

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%
132	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
133	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
134	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
135	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
136	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
137	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
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	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
144	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	13.60	8,549	628.64	1	170.99
145	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	15.00	4,353	290.19	0	87.06
146	MORENO MIRAMONTES OLGA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
147	MORENO MONTOYA MAURILIO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
148	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	15.00	13,588	905.84	0	271.75
149	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
150	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
151	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
152	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
153	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
154	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
155	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	15.00	9,430	628.64	0	188.59
156	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	15.00	5,513	367.51	0	110.25
157	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
158	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	15.00	6,737	449.13	0	134.74
159	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
160	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
161	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
162	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
163	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	15.00	5,804	386.91	0	116.07
164	PEÑA CORTES IRAM	15.00	13,722	914.80	0	274.44
165	PEÑA DAVILA EVERARDO	15.00	4,417	294.46	0	88.34
166	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33500081

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%
167	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25
168	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
169	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	13.60	42,903	3,154.60	0	600.30
170	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
171	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
172	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
173	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
174	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
175	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
176	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
177	RIVERA MAYTORENA GRICEL	15.00	12,032	802.14	0	240.64
178	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	13.60	4,806	353.38	1	96.12
179	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
180	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	12.20	4,720	386.91	3	94.41
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
184	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
185	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
187	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25
188	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
191	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
193	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
194	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,746	383.07	0	114.92
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
196	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
197	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
198	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
199	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
200	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERI	15.00	9,430	628.64	0	188.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JULIO 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%
201	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,030.20**	**1,557,938.74**	**104,437.63**	**8.40**	**29,828.84**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO						
202	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
203	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
204	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
205	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
206	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
207	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
208	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
209	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
210	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUF	15.00	4,417	294.46	0	88.34
211	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
212	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
213	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	15.00	6,704	446.92	0	134.08
214	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
215	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	15.00	6,554	436.96	0	131.09
216	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
217	GONZALEZ CORTES ARMANDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
218	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
219	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
220	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IR	15.00	5,174	344.91	0	103.47
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0.00	0	0.00	0	-
226	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
228	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	9.40	4,201	446.92	6	84.02
229	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
230	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

335000[illegible]

Días pagados en la quincena: 15

Límite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
234	PEREZ PEREZ JESSICA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
235	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
238	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
239	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
240	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
	SUBTOTAL	**609.40**	**472,537.90**	**31,669.38**	**5.60**	**9,275.27**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

243	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,082	272.15	0	81.64
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
246	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	600.30
247	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,930	328.67	0	98.60
248	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	9,590	639.33	0	191.80
250	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
251	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
252	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
253	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
254	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,417	294.46	0	88.34
255	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
256	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
257	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	5,301	353.38	0	106.01
258	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
259	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	5,301	353.38	0	106.01
260	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
261	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
262	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07
263	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	15.00	4,082	272.15	0	81.64

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 01 AL 15 DE JULIO 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%
264	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	8,626	575.08	0	172.52
265	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
266	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
267	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
270	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
271	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
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 JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
276	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
277	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,746	383.07	0	114.92
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
279	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARD	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
281	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**585.00**	**396,556.86**	**26,437.12**	**0.00**	**7,725.04**
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**
			3,402,117.22	**229,001.61**		
			TOTALES	**$ 229,001.61**		**$64,972.61**

33500085

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01241 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: JHL-8617 Reparacion del Swicht. GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 556

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	$4,400.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 556
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,400.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 556
0003	2112-1-000022	JUAN PABLO MARTIN DEL	$4,400.00		GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 556
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,400.00	GP JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ, Folio Pago: 556
		Sumas iguales =>	8,800.00	8,800.00	

Elaboró: supervisor

3350006

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 11:02

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
[illegible]porte a Transferir	$4,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	543
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP120170714047122825 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:01:59 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:02:28 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[illegible]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

419
1239

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

33500027

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**	**543**
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/84/2017	
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			03/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
INMEDIATO	VIERNES 14 JULIO 2017			03/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE SWICH DE ENCENDIDO **VW BORA GRIS 2010 JHL-8617** ASIGNADO A: MTRO. LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ DIRECCION DE QUEJAS	1	SERVICIO	3,793.10	606.90	4,400.00

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	**3,793.10**
I.V.A.	**606.90**
T O T A L	**4,400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

<IMG SRC="FA0000003316_Log.jpg">

335000-8

OC-543

Factura

SERIE: A

FOLIO: 3316

FECHA: 3/7/2017 14:59:39

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	VW BORA GRIS OXFORD145	**PLACAS**	JHL-86-17		
KILOMETRAJE	145,215.00	**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	PIEZA	SWITCH DE ENCENDIDO NUEVO, INCUYE INSTALACION Y REPROGRAMACION CON SU MISMO CHIP Y LLAVE	3,793.10	3,793.10

Importe con letra
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	3,793.10
I.V.A.:	606.90
TOTAL:	4,400.00

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) A LA ORDEN DE JUAN PABLO MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ EL DIA Julio 3 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
14 JUL. 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:	08DB3973-9D94-416E-9F3C-88470FF0E6ED
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 3 2017 - 14:59:43

Sello digital del CFDI
hbUofKzJoWN9p6+9o2VVQ84PxDnjdzNCxOIeEJFq6zcMIIvSnp7jFcj32dpT/Nf9anOsAorreE/R+p8dDFi85/ rF26yd+TINAOFFKSKZyImJjQL89+/EQwo4VmBuSbYw0hN24MKL5PIkd7f7LFD3/eMx+tteJuDce94oO+l18ik=

<IMG SRC="FA0000003316_Log.jpg">

33500089

Sello del SAT
eEeAzpycG6RrWq/swRsFAwT68I5iEfSOw/TQP1k3omAPzZ78mCaAmczA9bSPb13klqUlNqsI8Ao081mb XFGD2by/L6ggHS8377pu+daADW5ooBNRBOJ6WVVBW4WAUKvJdBE9V9N1b1Ot4OjVhwIOziB/EEkqkVsB BU0Ol9vkrwST9HYfqozotpnBv2seUmY4Ywbhph2LNpfxFpKXVYWJPdPNotyy60WasSxxJmIhByrBci9L w4xioM+Uo3mfOMMTCOiWnf2EtewlrKlezcGzkNgRAWsM+EiM2MXtdzTkktQwlidpzFmAhxpzY5TuqqUO kP28ver2/zM2K6YO8hQ+Fw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|08DB3973-9D94-416E-9F3C-88470FF0E6ED|2017-07-03T14:59:43|hbUofKzJoWN9p6+9o 2VVQ84PxDnjdzNCxOIeEJFq6zcMIIvSnp7jFcj32dpT/Nf9anOsAorreE/R+p8dDPi85/rF26yd+TINA OPFKSKZy1mJjQL89+/EQwo4VmBuSbYw0hN24MKL5PIkd7f7LFD3/eMx+tteJuDce94oO+ll8ik=|0000 1000000404486074||

33500090

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 23-JUNIO-2017 FOLIO 84/2017

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

PLACAS JHL8617 MODELO 2010 MARCA VW BORA

No DE SERIE _____ COLOR GRIS KM 145,215

ASIGNADO A: LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

ÁREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPARAR SWITCH DE ENCENDIDO

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	VoBo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01242 Del 14/07/2017

3350091

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557

Beneficiario: **MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$235.20		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0004	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0005	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0006	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$235.20	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0007	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1300, Factura: 105F5
0010	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$235.20		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1299, Factura: 27221
0011	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1301, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1301, Factura: S/N
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1300, Factura: 105F5
[redacted]	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$235.20	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1299, Factura: 27221
0015	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1301, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1301, Factura: S/N
0017	5131-3181	Servicio postal	$235.20		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1299, Factura: 27221
0018	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1300, Factura: 105F5
0019	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1301, Factura: S/N
0020	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL		$235.20	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1299, Factura: 27221
0021	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ		$60.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1300, Factura: 105F5
0022	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES		$400.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1301, Factura: S/N
0023	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0024	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$235.20		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0025	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0026	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0027	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0028	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$235.20	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0029	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0030	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0031	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
[redacted]32	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$235.20		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0033	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0034	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0035	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0036	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$235.20	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0037	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0038	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0039	2112-1-000196	MIGUEL ANGEL RUIZ	$60.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0040	2112-1-000197	MARIA DEL CARMEN TORRES	$400.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0041	2112-1-000483	PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL	$235.20		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
0042	1112-002	BANORTE GASTOS		$695.20	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 557
			4,171.20	4,171.20	

Elaboró: supervisor

33590052

BANORTE

Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

14/07/2017 11:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	42
Nombre del Beneficiario	Ma Dolores Ruiz Rodriguez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0810984880
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RURD611224KY8
[redacted]porte a Transferir	$695.20
[redacted]VA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	573
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28845
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:06:13 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:08:08 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
[redacted]echa Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1240 - 1242

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

33500093

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
REMBOLSO DE CAJA: MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ				**3181, 3581, 2214**	**573**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE COLOTLAN			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			10/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2017	
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	695.20	0.00	695.20

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

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

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

SUB TOTAL	**695.20**
IVA	**0.00**
T O T A L	**695.20**

ELABORÓ

LCP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3350004

OC-573

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, 03 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	3181		235.2	5	Pago de servicio de paquetería		235.20
Comp.	3581		400	5	Pago de Aseo oficina zona norte		400.00
Factura	2214		60.00	5	Compra de garrafón de agua purificada		60.00
						Total:	695.20

ELABORO
Ma. Dolores Ruiz Rodríguez

REVISO
Martín Orozco

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

V.B. Tesorería 10-Julio-17

3350005

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/429/2016/III

Colotlán, Jalisco, 03 de julio de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago de la factura con folio 27221, correspondiente al 15 de junio de 2017, por pago de servicio de paquetería, de la oficina Zona Norte Colotlán, la cantidad de $ 235.20 (Doscientos Treinta y Cinco Pesos 20/100 Moneda Nacional), de lo que se anexa el comprobante respectivo.

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

A t e n t a m e n t e

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL COLOTLÁN

Vo. Bo.

Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

33500096

EL GRAN CAÑON

PAQUETERIA Y MENSAJERIA EL GRAN CAÑON S.A. DE C.V.
R.F.C. PMG 130220 HJ3
GANTE No. 586 COL. LAS CONCHAS
C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO.
TEL. (01 33) 36 18 21 77
paqueteriaymensajeriaelgranc@hotmail.com

Comprobante fiscal digital
FACTURA
SERIE: F
FOLIO: 27221

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A: 867
COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1615
Col. AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO
R.F.C. CED930224MP7 TEL. 0133-3669-1101

FECHA: 2017-06-15T14:03:19
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO
FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO Y CUENTA: 01 EFECTIVO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	No aplica 260778	045	SERVICIO DE PAQUETERIA A GDL.	210.00	210.00

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

FAVOR DE REALIZAR SU DEPOSITO EN BBVA:
CUENTA: 0192742691 CLABE: 012320001927426913

SUBTOTAL:	210.00
RET. IVA 4%	-8.4
I.V.A. 16%	33.60
TOTAL:	**235.20**

Cantidad Con Letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 20/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

3350007

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/430/2017/III

Colotlán, Jalisco, 03 de julio de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez 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 junio de 2017, la cantidad de $ 60.00 (Sesenta Pesos 00/100 Moneda Nacional) de lo que se anexa la factura correspondiente.

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

A t e n t a m e n t e

Carlos Fernando Martín Orozco
Visitador Adjunto Regional

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

33F00093

RFC Emisor: RURM720505R91
Nombre o denominación: MIGUEL ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

Folio Fiscal: AAA1E6A1-0C3F-4C6D-B659-5CC8524105F5
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-07-03T14:08:13

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

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	4 GALONES AGUA MIA 19 LT	60.00	60.00

Descuento: $ 0.00
Subtotal: $ 60.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 0.00% $ 0.00
IEPS $ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

$ 0.00
$ 0.00

$ 60.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

Sello digital del CFDI:
fwFGzVlhw0YOx0qM/FZNPlLq6MizY0zZdODc4z6wVzWTQScR2uMlpBByO5oe4pfHrkl9Rs70/ruNz0ggOsRoxPV8K56IRX4QrKlKUfPdxBJcfLWocUb+nVGyrxDGEN8Y3HOFctYfaG07D+DRq
3iV9UBsoKgdtOZId7DKu3NeJnaoyRmf1Lh9KtUfZGdUnAJenN23M590mJOk+wyc4PEPWoK1T0RGKP+KfFBalA+1qxSedUoB9tRo9+WOiVHckR20qqakyvsxTWGwhenyXJyCs6V5mBjutydD
qupTET9YLetS+guYBohkx7Cs9mnt8/xbvUqZICz++4PV6JYAvUVptg==

Sello del SAT:
Ipnv5G45dlDdc5oenE8lnrHn6aLyNAlWAStUkvAOu4HHOGGaKFdiQoZhpJKVZbjyj2ZH2Qmyl6bFR2/pIDjLvrt8+1zlh0MT92hEIFJ4rQws131WeKExRUJutw7v6JKTxt2I5+X68uC7M7BpR4mu4
9UkZiKV5RRQaKTcKzTx8ALYk5uWBOWwTn96HUOvCbTEYRIQAw5SbBhBa+zg+7xsXZceV29IPuFBoUHja2cz+bFR0vA0vgPaJ8pWtH97LmD1o8++ztOjZMZukj/L+Amp88sKlPqk7YLqrC
RMWbdfDx5HCczAE7IguraD14RP04VSpNMeCytFqAGAlBoxrcDaQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1E6A1-0C3F-4C6D-B659-5CC8524105F5|2017-07-03T14:11:13|fwFGzVlhw0YOx0qM/FZNPlLq6MizY0zZdODc4z6wVzWTQScR2uMlpBByO5oe4pfHrkl9Rs70/ruNz0ggOsRoxPV8K56IRX4QrKlKUfPdxBJcfLWocUb+nVGyrxDGEN8Y3HOFctYfaG07D+DRq3iV9UBsoKgdtOZId7DKu3NeJnaoyRmf1Lh9KtUfZGdUnAJenN23M590mJOk+wyc4PEPWoK1T0RGKP+K|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-07-03T14:11:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3350009

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficina Zona Norte
Oficio CL/431/2017/III

Colotlán, Jalisco, 03 de julio de 2017

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

Por este conducto aprovecho la oportunidad para saludarle y a la vez solicitarle se autorice el pago por concepto de aseo general de la Oficina Zona Norte Colotlán, correspondiente al mes de junio 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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLAN

Vo. Bo.

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

33500100

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Lugar

Fecha 14 06 17 OFICINA ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL DE 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 COLOTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL COLOTLA

A través ENCARGADO DE FONDO FIJO

Por el concepto ASEO GENERAL DE LA OFICINA ZONA NORTE COLOTLAN, JALISCO

Nombre MARIA DEL CARMEN TORRES LOPEZ

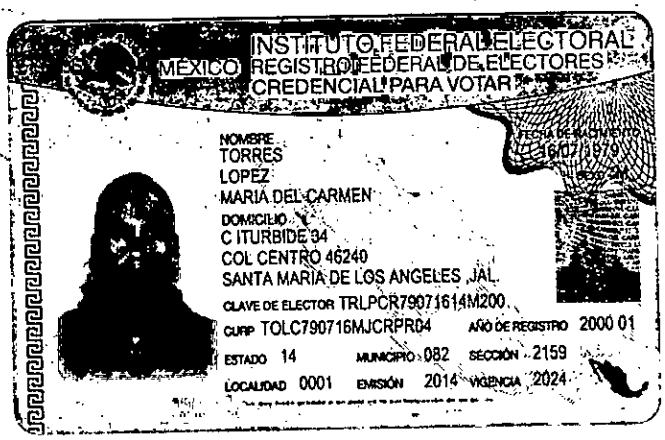
Domicilio ITURBIDE # 34 STA. MA. ANG.

Firma

Madel Carmen Torres

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Razón social: M
No. Factura: C
Cantidad: $ 40(
Concepto del a zona norte.
correspondiente

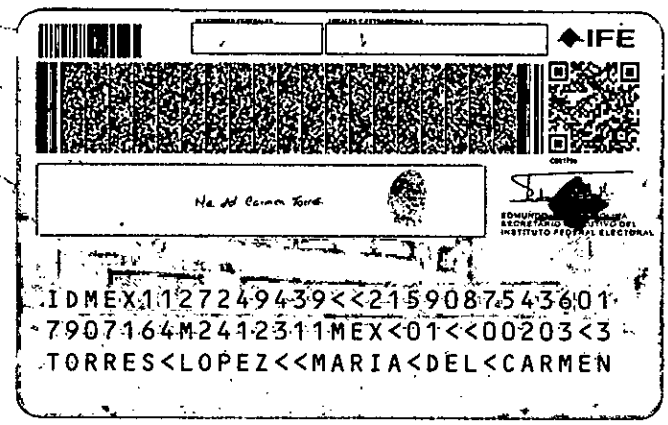

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
MÉXICO REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
LOPEZ
MARIA DEL CARMEN

FECHA DE NACIMIENTO
16/07/1979

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

Ma. del Carmen Torres

IDMEX1127249439<<215908754360 1
7907164M2412311MEX<01<<00203<3
TORRES<LOPEZ<<MARIA<DEL<CARMEN

33500162

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

33500108

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01243 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 12:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman renta mes de julio. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 558

Beneficiario: **MARIA INES DEL TORO FIGUEROA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$9,280.00		Cd. Guzman renta mes de julio
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$9,280.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 558
0003	2112-1-000141	MARIA INES DEL TORO	$9,280.00		GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 558
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,480.00	GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA, Folio Pago: 558
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$800.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	18,560.00	18,560.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33500104

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 11:12

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
[redacted]porte a Transferir	$8,480.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	545
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAB201707140471239594
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:11:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:12:29 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

420 / 1243

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

33500105

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**	**545**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL CD. GUZMAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 ENERO 2018 CG/614/2017/III	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , OFICINA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN RECIBO No. 285	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 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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500106

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 03 de Julio de 2017
Asunto: *Solicitud pago de renta*
Oficio: *CG/614/2017/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 285, de fecha 03 de julio del año en curso, por la cantidad de $8,480.00 (Ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), cumpliendo así en tiempo y forma con los requerimientos e indicaciones recibidas, generando con ello una mejora continua en nuestros servicios.

Sin más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

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

VoBo

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Servicios Generales.

RECIBIDO
10 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

OC- 545

33500107

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	285
FECHA:	3/7/2017 09:31:15
Documento Válido	

Maria Ines del Toro Figueroa

R.F.C.: TOFI461229Q27
Potrero la Presa No. SN Centro, Ciudad Guzman 49000 Ciudad Guzman Jalisco Mexico

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
R.F.C.:	CED930224MP7		
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616		
COLONIA:	AMERICANA	C.P:	
CIUDAD:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO
PAIS:	MEXICO	TELÉFONO:	

Concepto / Descripción
ago de la renta mensual CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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.	[illegible]
TOTAL	[illegible]

CO... DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
14 JUL. 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:	0650D5ED-ECEA-49C3-8A19-66A55CAD29FF
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 3 2017 - 09:31:18

Sello digital del CFDI

D0pQxCFEKMFeQrMj1QON1XM93Y/CcB1AqosiA8b/G7j6119MwGDK3XSMup9HYUwQK/Bmz3UDFpfz96HH4uKekF
5LqdLOi/PsuuZK0FgFa6o5Si+SISHDfymk63iwCgrsKQCLtgxCnw5A7STpYZXeXzBG6MC8Q+5izvztwS5H3b6a
KGrj/VV2Tp0sxQRe2LR3nVlLIdqK974VI879cCtNWZww4+okaI/VJXRToU+bL/0bqcJJnSC3yaInqIyZhHrZgC
pLP70n7dvX/mncelbPLezUMvOguaqR81FrRz8QI9ZVPP+X7AI651Lt/u9bkvxUYDtvZLVdEIuS6myRk1gs/g==

Sello del SAT

aYKNceF1fewSiUD1CMiYLBOmSZpQv/VcFOXcw6BAztH4ewpvOBdxW1RI3jc2E5PztZxTidoVb/hxjtBR
I9VCifIq4okMJMOQAkatec/5wa954LI2NmkEBc/Z2CZMAXsQqBE7X8hKMCbrw5yk4rwi+ur7BvXfk+Rf
Pd4jISDENfpZZaKIkKWQ7NJpCu36Os9bO97OsjjsGKho+5pLgl9H8EitOZEpFfvzIdw8cwkqNMkOoMox
DLuv7ZORyy+c8yhAK5Z/W/F7b/htvCAMxuhTOHK3DpJBWiVSuHhwwCfmLZ4YIqenB7YmOl+KIe4neC0s
kZ2ejxPYOjYKd0uRj0P49Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0650D5ED-ECEA-49C3-8A19-66A55CAD29FF|2017-07-03T09:31:18|D0pQxCFEKMFeQrMj1
QON1XM93Y/CcB1AqosiA8b/G7j6119MwGDK3XSMup9HYUwQK/Bmz3UDFpfz96HH4uKekF5LqdLOi/Psu
u2K0FgFa6o5Si+SISHDfymk63iwCgrsKQCLtgxCnw5A7STpYZXeXzBG6MC8Q+5izvztwS5H3b6aKGrj/
VV2Tp0sxQRe2LR3nVlLIdqK374VI879cCtNWZww4+okaI/VJXRToU+bL/0bqcJJnSC3yaInqIyZhHrZg
CpLP70n7dvX/mncelbPLazUMvOguaqR81FrRz8QI9ZVPP+X7AI651Lt/u9bkvxUYDtvZLVdEIuS6myRk
1gs/g==|00001000000404486074||

DLuv7ZORyy+c8yhAK5Z/W/F7b/htvCAMxuhIOHK3DpJBWiVSuHhwwCfmLZ4YIqenB7YmOl+KIe4naC0s
kZ2ejxPYOjYKd0uRj0P49Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0650D5ED-ECEA-49C3-8A19-66A55CAD29FF|2017-07-03T09:31:18|D0pQxCFEM4FeQrMjl
QON1XM93Y/CcB1AqosiA8b/G7j6119MwGDK3XSMup9HYUwQK/Bmz3UDfpfz96HH4uKekF5LgdLOi/Psu
uZKOFgFa6o5Si+SISHDfymk63iwCgrsKQCLtgxCnw5A7SIpYZXeXzBG6MC8Q+5izvztwS5H3b6aKGrj/
VV2Ip0sxQRe2LR3nV1LIdqK874VI879cCtNWZww4+okaI/VJXRIoU+bL/0bqcJJnSC3yaInqIyZhHrZg
CpLP70n7dvX/mncelbPLazUMvOguaqR81FrRz8QI9ZVPP+X7AI651Lt/u9bkvxUYDtvZLVdEIuS6myRk
1gs/g==|00001000000404486074||

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01244 Del 14/07/2017

Concepto: Tamazula renta mes de julio. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 559

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 julio
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$2,320.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 559
0003	2112-1-000695	GILDA ARACELI MACIAS DEL	$2,320.00		GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 559
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,120.00	GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, Folio Pago: 559
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$200.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33500110

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 11:14

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
[redacted]porte a Transferir	$2,120.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	561
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APAB201707140471242086
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:13:56 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:14:29 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

42A / 1244

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

33500111

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN
GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO				**3221**	**561**
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/140/17//III	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			05-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			05/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO** , OFICINA REGIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO RECIBO No. 14	2,000.00	320.00	2,320.00	200.00	2,120.00

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

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

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

RENTA	**2,000.00**
IVA	**320.00**
SUBTOTAL	**2,320.00**
RETENCION	**200.00**
T O T A L	**2,120.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500112

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sureste
Oficio 140/17/III
Tamazula de Gordiano, Jalisco
05 de julio del 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.

Por medio del presente le solicito su apoyo para que se realice el pago por concepto de renta del bien inmueble, ubicado en el municipio de Tamazula de Gordiano con domicilio en Av. La Paz No. 81-A colonia Las Margaritas que corresponde a las instalaciones de la CEDHJ Región Sureste por un total de 2,120.00, (dos mil ciento veinte pesos 00/100 m.n.) mismos que serán depositados a nombre la señora Gilda Araceli Macías del Toro, con número Clave interbancaria 012862011562427582 de la institución bancaria denominada como BANCOMER.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo y reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Lic. Jorge Leonardo Flores Heredia.
Visitador Adjunto Encargado de la oficina región Sureste.

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

VoBo

RECIBIDO
10 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Jefatura de Servicios Generales
c.c.p. Contavilidad

<IMG SRC="F0000000014_Log.jpg">

33500118

Factura
SERIE:
FOLIO: 14
FECHA: 5/7/2017 10:39:38

Documento Válido

MACIAS DEL TORO GILDA ARACELI

MATG820123LDA SIN NOMBRE No. 12 EMPLEADOS DE CONFIANZA,
EL NARANJO 79852
EL NARANJO SAN LUIS POTOSI MEXICO

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

Lugar de Expedición: SIN NOMBRE 12 , EMPLEADOS DE CONFIANZA, 79852, EL NARANJO, EL NARANJO, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	RENTA	LOCAL COMERCIAL AVE LA PAZ 81-A COL MARGARITAS TAMAZULA, JAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2017	2,000.00	2,000.00

Importe con letra
DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	2,000.00
I.V.A.:	320.00
RETENCIÓN I.S.R.:	200.00
TOTAL:	2,120.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 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.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000403319403
Folio fiscal:	CDBDA846-A405-4A57-BBFB-C0B2AD2D86C6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 5 2017 - 10:39:49

Sello digital del CFDI

bDjWZoKu1oKDG2Fc37jEPKBOSB6wp3B/HsUtn97TH4E9UFobj+kUsmxiCu+So/LQm9LvMd2Gkj9CpCsH5E36cI
ftBM4HYhGDTcN9hZYKEWIQi1SsLO7vPp9OVpF7x2dEO2Rj8wPV3wB5JDxTvVTkKFML9TY5ojDkTMLV6PJNFMpm
FiKwi4qzu9ENwuS+J0F7+JtBB9RVsA8sl3Ae8SpWY6y+8NzES2ZWFBu1tWnaWQJQ+QWvx0FvMn2X0MvMzMKLqk
+7BKJJ3E1zSBvtAmY/wHQFz4PLc/c3tfcx+Uqg0JC3Kq2Z3aWPgYAsEGJyQRSXSnkX8RSz4JXbQtI9B1vhgg==

Sello del SAT

oRXrqaF01u9ftNIa5Yc6v9ozrcOhD2arhpvRkC1vR1cAfJ7E9jPDqYXmvPF1MQ5/uzc6G3pN5mMb9qrD
xejkMKEO1quTuChNRWXLMC3vKCPE015bDV12bosnOAKRUMqanz9VF1uM1EnEd5XmwGY3o1GrvAK1kN0c
fdZNUNnsDhEWUql11LGe19fptDTk0qgajYeGMvN/SS3C+cHN21a+3G6e65LnmN6cJ68JE+1eKL6s06D
6J2QNGAt1mJbFpwJhxAJ98qXsV9kMFuhicZrvP8RJBgVQau1x2OL5GbGTeQdRg9Mszz0aN3fCCew7eEyDM
oDzphxsjSmA1PFNbAfX53Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CDBDA846-A405-4A57-BBFB-C0B2AD2D86C6|2017-07-05T10:39:49|bDjWZoKu1oKDG2Fc3
7jEPKBOSB6wp3B/HsUtn97TH4E9UFobj+kUsmxiCu+So/LQm9LvMd2Gkj9CpCsH5E36cIftBM4HYhGDT
cN9hZYKEWIQi1SsLO7vPp9OVpF7x2dEO2Rj8wPV3wB5JDxTvVTkKFML9TY5cjDkTMLV6PJNFMpmFiKwi
4qzu9ENwUS+J0F7+JtBB9RVsA8sl3Ae8SpWY6y+8NzES2ZWFBu1tWnaWQJQ+QWvx0FvMn2X0MvMzMKLq
k+7BKJJ3E1zSBvtAmY/wHQFz4PLc/c3tfcx+Uqg0JC3Kq2Z3aWPgYAsEGJyQRSXSnkX8RSz4JXbQtI9B
1vhgg==|00001000000404486074||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01245 Del 14/07/2017

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 560

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$881.60		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 560
0002	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,401.20		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 560
0003	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$881.60	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 560
0004	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,401.20	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 560
0005	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$3,282.80		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 560
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,282.80	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 560
		Sumas iguales =>	6,565.60	6,565.60	

Elaboró: supervisor

33500115

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 11:16

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	22
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920009070405
RFC Beneficiario	CPO0708245M3
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$3,282.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	550
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP420170714047124415 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:15:55 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:16:23 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4322
1245

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

33500116

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**550**
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, SECRETARIA EJECUTIVA			99/SE/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 JULIO 2017			03/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	20	PZA	760.00	121.60	881.60
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO OFICIO PARA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION	30	PZA	2,070.00	331.20	2,401.20

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	**2,830.00**
I.V.A.	**452.80**
T O T A L	**3,282.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500150

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

03/07/17

28/06/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	20.00	$ 38.00	$ 760.00
CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	30.00	$ 69.00	$ 2,070.00
		SUB TOTAL	$ 2,830.00
		IVA	$ 452.80
		TOTAL	$ 3,282.80

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500118

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2017
OFICIO: 99/SE/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo me permito solicitar 20 cajas para archivo, con motivo del cambio de cajas de archivo muerto dañadas, dentro del proceso de Entrega Recepción que se está llevando a cabo en la Institución. Así mismo, tres plumones color negro de tinta permanente, para el rotulado.

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

A T E N T A M E N T E

MTRO. RODOLFO ARMANDO CASANOVA VALLE
SECRETARIO EJECUTIVO Y
COORDINADOR GENERAL DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

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

RECIBIDO
27 JUN. 2017

Vo.Bo.

Recibí 2 marcadores y 20 cajas de archivo
29/06/17.

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3350011 9

Guadalajara, Jalisco, 20 de junio de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo
Presente

Por este medio le envío un cordial saludo, a la vez que solicito la cantidad de 30 cajas para archivo tamaño oficio, la cuales serán utilizadas para el resguardo de la documentación de entrega de recepción del área de Presidencia.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
20 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente.

VoBo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
26 JUN 2017
PRESIDENCIA
Recibí 12:36

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

33500120

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **e6d01507-d00b-4ac4-b427-97d8b9b0ce67**

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		
Colonia	AMERICANA	R. F. C.	CED930224MP7
Población	GUADALAJARA, JALISCO		
C. P.	44160	Num.Cliente 9018	

CFDI No: G 2550
Fecha 04/07/2017T 11:52:12
Certificado Digital
00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00002	CAJA ARCHIVO MUERTO OFICIO PLASTICO	30.0000	69.0000	2,070.0000
2	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	20.0000	38.0000	760.0000

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Sub Total :	2,830.00
I. V. A.	452.80
Total:	3,282.80

Importe con Letra
(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 MN)
METODO DE PAGO 03 NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal

Certificado Digital del SAT
00001000000404614920

Fecha del Timbrado
2017-07-04T11:52:23

Cadena Original del Timbre:
||1.0|e6d01507-d00b-4ac4-b427-97d8b9b0ce67
|2017-07-04T11:52:23|pp9fmapOm62qGNLSEpM/W5Y91RpJQL
copG25fSn6DwQD6KvdIssmTHEdhG7R2djIjNLbjqm406V6NLOocSZscpIMIDyeAAngK/INHoVn9I1jznuW2i1I
|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
pp9fmapOm6 2qGNLSEpM/ W5Y91RpJQL copG25fSn6 DwQD6KvdIs smTHEdhG7R 2djIjNLbjq
m406V6NLOo cSZscpIMID yeAAngK/IN HoVn9I1jzn uW2i1FS9uG ndFM3QsJxw AWnNoKdHrd
Zm2kkG9cWk aGlrMnp02y qtMjuCikiX xbuLzJnCm3 SOZ

Sello Digital del SAT:
PjJ1OluRbs 0acFLrSTAO 8yMOB7RFyJ 65REEpmzwW V01zRntulO ZHppRsGzkB RbZmDDbQg2
7OEpRycSjM VscAAOrAUO WdTdLJKTKJ fpIY8oB0tZ Q1UyZwghX+ 3CU4VUHn0t g0Ad19LIDU
Gu5Sb3zWti Poid1YMuW4 oj69Hcdr8/ HCKtJKRvw4 fOk

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma

Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta 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.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Agente:

Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01246 Del 14/07/2017

Concepto: Reparacion de la puerta del entrada al Estacionamiento. GP HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 561

Beneficiario: **HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$1,392.00		GP HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 561
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$1,392.00	GP HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 561
0003	2112-1-001002	HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ	$1,392.00		GP HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 561
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,392.00	GP HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 561
		Sumas iguales =>	2,784.00	2,784.00	

Elaboró: supervisor

33500122

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 11:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	172
Nombre del Beneficiario	Hugo Fernando Lopez Lopez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040583596394
RFC Beneficiario	LOLH920419UT9
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$1,392.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	544
Concepto de Pago	Mantto puerta elevadiza
Clave de Rastreo	8846APAB201707140471246948
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:18:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:18:48 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

423 / R46

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

33500128

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ				**3511**	**544**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE PUERTA ELEVADIZA DEL ESTACIONAMIENTO SOTANO DE ESTA COMISION (AJUSTE DE APAGADORES Y CADENA TROZADA)	1.00	SERVICIO	1,200.00	192.00	1,392.00

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

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

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

RENTA	**1,200.00**
IVA	**192.00**
TOTAL	**1,392.00**

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 -544

33500124

Guadalajara, Jalisco; a 3 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de reparación de la puerta automática del estacionamiento y sótano del edificio principal, mismo que consiste en:

- Ajuste de apagadores
- Cadena trozada
- Trabajo de soldadura y servicio de mantenimiento.

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

VoBo

PIA CORPORATION

Puertas e Instalaciones automáticas

AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS,
FABRICAMOS PUERTAS DE COCHERA EN: ALUMINIO,
HERRERIA, MADERA Y COMBINACIONES.
INSTALACIONES DE PUERTAS:
AMERICANAS E IMPORTADAS.
MODIFICACIONES EN SISTEMAS ANTERIORES,
PISTONES PARA PUERTAS ABATIBLES...
REPARACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO.
HERRERIA ARTISTICA, RESIDENCIAL Y
ESTRUCTURAS PARA MARQUESINAS.

RECIBO

33500125

A 3 Julio de 20 17

33 1604 3492

RECIBI DE: Comision Estatal de derechos Humanos

DOMICILIO: Pedro Moreno #1616

TELEFONO:

LA CANTIDAD DE: Mil Trecientos Noventa y Dos Pesos

$ 1,392.00

POR CONCEPTO DE: Reparacion de Puerta Elevadiza
(Ajuste de APagadores
Cadena trozada
Trabajo de soldadora y servicio de Mantenimiento)

FIRMA DEL REPRESENTANTE

Ricardo Avelar R

FIRMA DEL CLIENTE

33500126

HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ

R.F.C. LOLH920419UT9 C.U.R.P. LOLH920419HJCPPG06
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

LATERAL DE PERIFERICO 812-C COL. SANTA MARGARITA 1A SECCION
C.P. 45140 ZAPOPAN, JAL. TEL. Y FAX 38 36 2442

PIA CORPORATION
Puertas e Instalaciones Automáticas
AUTOMATIZACION DE PUERTAS
HERRERIA ARTISTICA RESIDENCIAL ESTRUCTURAS PARA MARQUESINAS

FABRICAMOS PUERTAS DE COCHERA EN: * ALUMINIO * HERRERÍA * MADERA * Y COMBINACIONES
INSTALACIONES DE PUERTAS * AMERICANAS * IMPORTADAS

MODIFICACIONES EN SISTEMAS ANTERIORES
PISTONES PARA PUERTAS ABATIBLES
* REPARACIÓN * SERVICIO * Y MANTENIMIENTO

Folio Fiscal
F6F8F9D8-658F-11E7-BFCC-00155D014009
Factura Número
471
No. de serie del CSD del emisor
00001000000401602594
Fecha y Hora de emisión
2017-07-10T11:51:05

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-07-10T11:51:05	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ | RFC: LOLH920419UT9

Calle y Número: LATERAL DE PERIFERICO 812-C | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: SANTA MARGARITA 1A SECCION

Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45140 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Referencia: PERIFERICO

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | RFC: CED930224MP7

Calle y Número: PEDRO MORENO #1616 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: AMERICANA

Delegación: | Estado: Jalisco | CP: 444160 | Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRABAJOS DE SOLDADURAS	1,200.00	1,200.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS GUADALAJARA
14 JUL. 2017
PAGADO

Subtotal	1,200.00 MXN
IVA 16.00%	192.00 MXN
Total	1,392.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F6F8F9D8-658F-11E7-BFCC-00155D014009|2017-07-10T11:51:05|ODL1K4ceAYvke9J1MOUVhnXiZ/CZJZ/BpoWBNtzUT+asDeLI79l5g4lCeAidIHYhhsPLc0X21iIq/GNnNZcTTgmcvGdsuBJ9iDslxrggrL8AHznx2v3G76aQ1BkqTHPgv4dBiQjPAEajw8xLOm4PtzI44VUeVqf0JjmHYJJSLAAaYSnP8RWa/S8o/a2J/ynQohq2xCXgq6wOtcs1EhOoQpcqy7UBy9AJSxtGUwzuFvJzaCIGePI7/Oeesmu6qRSOfNaAxu3+0iAbvkBm4NO5Y2YA8cEHAqaGVj2AXVGum/V0LK1ychsUr2Yg9Tb3e8Do8isx/ClwQFK0YPRUn7cN1Q==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

ODL1K4ceAYvke9J1MOUVhnXiZ/CZJZ/BpoWBNtzUT+asDeLI79l5g4lCeAidIHYhhsPLc0X21iIq/GNnNZcTTgmcvGdsuBJ9iDslxrggrL8AHznx2v3G76aQ1BkqTHPgv4dBiQjPAEajw8xLOm4PtzI44VUeVqf0JjmHYJJSLAAaYSnP8RWa/S8o/a2J/ynQohq2xCXgq6wOtcs1EhOoQpcqy7UBy9AJSxtGUwzuFvJzaCIGePI7/Oeesmu6qRSOfNaAxu3+0iAbvkBm4NO5Y2YA8cEHAqaGVj2AXVGum/V0LK1ychsUr2Yg9Tb3e8Do8isx/ClwQFK0YPRUn7cN1Q==

Sello digital del SAT

NrNYXj+sZvg0HC6OHum/vL9l5dWD+W/7khb2/+PkYcoA9kMvXKcEfdtsiUxkgkd5L4OdQ2qDhBOeyELrmIiDZIcBFBsnZcJx54rKNWUoNRdGbe/L9vA5S0am8Wq07mwBAUrKXJMgAPQpFazDXAzl676nVSpiEb89K62wjWa9QhE6svVx84D/FTZk+ZlBWA230rYW00AXEHv+ErKlVsAMjkf40+VGUfFLDMvjcC0/KT2k6xNdSMACWWCyEpQLEkWlRwjXOuHKywBIq|54hAFF+1RxGoeYmhDbC6xqHjYff8Bpbcn4W3IsPxdbKEf7oD8hsjTsHe7ZMqd+9E24ONgBIg==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

33500127

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01247 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 02:34 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 11 de julio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 562

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,081.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 562
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,081.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 562
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,081.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 562
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,081.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 562
		Sumas iguales =>	2,162.00	2,162.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33500128

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 11:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$1,081.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	579
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP120170714047125034 4
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:20:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:21:29 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

424
1247

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

33500129

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**	**579**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/239/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			11/07/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			11/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 06 AL 11 DE JULIO 2017**	47	GARRAFONES	1,081.00	0.00	1,081.00

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

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

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

SUB TOTAL	**1,081.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,081.00**

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

33500130
OC-579

Guadalajara Jalisco, 11 de Julio del 2017
Servicios Generales No. 239/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **47** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 06 de Julio al 11 de Julio 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,081.00** (Un Mil Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

Anexo

33500131

e-pura Ama tu cuerpo — CONTRATO DE SUMINISTRO Y COMODATO — gepp

GU 59114 **NUD** 2047 **RUTA** 833 **ZONA** 837

CONTRATO DE SUMINISTRO Y COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINA LA EMBOTELLADORA, Y POR OTRA PARTE _____ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL CLIENTE, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1.- Declara La Embotelladora que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y legítima propietaria de los bienes que en este contrato se mencionan.

Que su objeto social consiste entre otras actividades, el embotellar, distribuir y vender toda clase de bebidas gaseosas y agua purificada embotelladas, teniendo como domicilio fiscal el ubicado en *Av. Mariano Otero No. 911 en la Col. del Fresno C.P. 44909 Guadalajara, Jalisco.*

2.- Por su parte El Cliente manifiesta su deseo de adquirir los productos que expende la Embotelladora y recibir en comodato los bienes objeto del contrato, teniendo como domicilio el mencionado en la parte final del presente contrato.
Por lo anterior las partes convienen a sujetarse en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- La Embotelladora se obliga a partir de la firma del presente contrato a suministrar a El Cliente en recipientes cerrados y sellados el Agua Purificada E-pura que produce y vende.

SEGUNDA.- El Cliente se obliga a pagar como contraprestación del suministro de agua purificada embotellada la cantidad que fije la embotelladora por garrafón de 20 litros. El Cliente deberá realizar los pagos a que se refiere esta cláusula directamente la Embotelladora al momento de que le sea entregado el producto. Ambas partes están de acuerdo en que el precio podrá ser modificado de acuerdo a los propios intereses de la Embotelladora.

TERCERA.- Con el objeto de facilitar el suministro de los productos, La Embotelladora está de acuerdo en proporcionar a el Cliente en comodato los bienes que se describen a continuación.

CANTIDAD	ARTÍCULO	CONTENIDO	PRECIO LÍQUIDO	PRECIO ENVASE
10	Garrafón	20 Lt.	23.00	50.00
	Exhibidor			
	Portagarrafón			
	Disp. de Agua			

(Cupón del _____ al _____)

Asimismo, El Cliente se Obliga a usar los bienes arriba mencionados exclusivamente para el almacenamiento del Agua Purificada E-pura.

CUARTA.- El Cliente acepta dicho(s) bien(es) en calidad de comodato, los cuales se encuentra(n) plenamente identificado(s), en perfecto estado de uso y conservación y que este(os) será(n) utilizados exclusivamente en su domicilio, por lo que se obliga a responder de la pérdida, robo, menoscabo, destrucción o deterioro inmoderado de los bienes otorgados en préstamos causados por malicia o negligencia, aceptando que en caso de que esto ocurra, cubrirá el valor fijado en la clausula tercera.

QUINTA.- El precio de garantía por envase o garrafón será fijado por la embotelladora, que se aplicará en los casos mencionados en la cláusula anterior a El Consumidor en su calidad de depositario. (Dicho valor será igual al equivalente al momento de la reposición del garrafón).

SEXTA.- El presente contrato tendrá una duración indefinida hasta en tanto no se exprese la voluntad de terminarlo por alguna de las partes. De ser así, El Cliente devolverá los bienes de esté contrato de inmediato a el representante de la embotelladora.

SÉPTIMA.- El presente contrato terminará igualmente si:
El Cliente deja de consumir los productos de la embotelladora.
El Cliente enajena de los bienes comodatos.

OCTAVA.- Para todo lo relacionado con el presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Los Reyes la Paz, Estado de México, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio actual o futuro.
Enteradas ambas partes del contenido y fuerza legal del presente contrato, lo firman y ratifican al día 29 del mes de Junio del 20 17 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Dirección Pedro Moreno # 1616 Calle 1 _____ Calle 2 _____

Colonia Americana C.P. 2 1 4 2 6 0 Teléfono 3 8 6 9 1 1 0 1 1

Municipio Guadalajara Domicilio Fiscal _____

Factura SI NO R.F.C.: _____ Nombre a Facturar _____

Días de Facturación _____ HOGAR ☐ INSTITUCIÓN ☒ COMERCIO ☐

Erik

ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. SUPERVISOR (AUTORIZÓ) EL CLIENTE

RECIBIDO 29 JUN 2017 SERVICIOS GENERALES

R.F.C. ELE 901228 1G2 *Lada sin costo 01 800 221 1210*

"e-pura Ama tu cuerpo"

AVISO DE PRIVACIDAD

Grupo Gepp, S.A.P.I. de C.V., ("GEPP"), persona moral debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, con domicilio en Av. Santa Fe No. 481, Piso 4, Col. Cruz Manca, Cuajimalpa , D.F., México, C.P. 05349 ,es la responsable del tratamiento de sus datos personales aquí recabados para darlo de alta como cliente de nuestros servicios y/o para las finalidades administrativas relacionadas con el desempeño de las obligaciones aquí pactadas, así como las de la ley aplicable. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede ejercer, usted podrá acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra página de Internet: www.gepp.com.mx

ORIGINAL-VENTAS, COPIA AZUL-CLIENTE

Elaborado por ce [illegible] Autorizado por

V02-GU-80

33500132

ELECTROPURA S DE R L DE C V
KM 23 9 CARRETERA
LOS REYES DE LA PAZ Estado de Mexico
de 56610
TEL9012226162

657 MUNGUIA CATALON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 033Vend OSVALDO NOE SANCHEZ
JE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRI
Folio Interno SJDEJ214860

NUD: 2047 Giro 25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Ja 44 60
11/07/17 10 29 AM

Nota De Venta: 657-083317192008
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20L PV	23 00	3	23 00	759 00

Cantidad de Cajas 33

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

Importe de Venta	759 00
Neto a Pagar:	759 00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N)	

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

Nota de Prestamo 083317192008	759 00
Total Movimientos del Dia	759 00

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

Nota De Prestamo 083317192008	759 00
739914	-7 00
Nuevo Saldo	1,081.00

Pagare No 083317192008

Mexico Estado de a 11 de Julio d 2017

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 18/JUL/2017 LA CANTIDAD DE $759 00 (S SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (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] y de los derechos [illegible] usted puede acceder al [illegible] esto a través de nuestra [illegible]

*Nombre [illegible] Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Ing Jesus Miranda

ELECTROPURA S DE R L DE C V
KM 23 9 CARRETERA
LOS REYES DE LA PAZ Estado de Mexico
de 56610
TEL9012226162

657 MUNGUIA CATALON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA 033Vend OSVALDO NOE SANCHEZ
JE MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRI
Folio Interno SJDEJ3683680

NUD 2047 Giro 25 Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL MODERNA MOR Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
06/07/17 09 08 AM

Nota De Venta 657 083317187006
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20L PV	23 00	14	23 00	[illegible]

Cantidad de Cajas 14

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

Importe [illegible]nta	322 00
Neto a P[illegible]	322 00
(TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M N)	

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

Nota de Prestamo 083317187006	[illegible]
Total Movimientos del Dia	322 00

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

Nota De Prestamo 083317187006	[illegible]
739357	[illegible]
739620	[illegible]
Nuevo Saldo	1,257 00

Pagare No 083317187006

[illegible] Estado de a 06 de Julio d 2017

POR ESTE PAGARE NO (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ Mexico Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 17/JUL/2017 LA CANTIDAD DE $322 00 (S TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE (MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL A RAZON DE 0 00% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

****** AVISO DE PRIVACIDAD **********

[illegible] y de los derechos [illegible] usted puede acceder al [illegible] esto a través de nuestra [illegible]

*Nombre [illegible] Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Ing [illegible] Miranda

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

33500138

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
SJDEJ214860
FACTURA
FOLIO FISCAL 5FEC3458-A99C-4B93-82B1-12A3569A8CA5
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	2017-07-11T22:57:23	657-83317192008	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 %		23.0000	0.0000	759.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 759.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	759.00
							Importe Neto	759.00

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 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 11/07/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

Uj2LOm+dAdg7L09cTG26MiTkhv5QRr6hsN2Kpp9F6ORkoS8GL5GkwyKGPKfhAGjgymTB7IML+PRK/dBOs4SXok8F+W4yU8ti3Slj8z5JuCkLeVC6U5RutMME8qHJwbOaOkTMGNbfZwNQZQQqUQaVyhViiPlag1X/7LGHkZ8fYF4qe529Ev+eGjpGxOADEr62/hlZy342xZpTpIB01XEyewYmofZnmjmoPD7U0+CoeoUCGmkW5OWE/mrxN+Veztv31ZBtlVvSLRtPnFRzVli/K4EmZlKcTOiRwak0jpsPfB6qarH+8ojno9wLWqkmiqYDwuweO6Kaurd+bpNNr7Hyww==

Sello digital del SAT

L2jjtKgPq54ch7uLqAHQ370M8RCFrEMQiiTNG3g9QrarCVNTtqQEhXTwEjm37SaeSUlqSfjS8HB84HVVvp+lvljCqr7ChkVVxZ8eej1ojDeMZt5Tbh4XWGvHXAv6LFBSa9W1KldBGdTQRChNkYqFlyyqMXh09hitxowhkYiwxzM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5FEC3458-A99C-4B93-82B1-12A3569A8CA5|2017-07-11T23:01:13|Uj2LOm+dAdg7L09cTG26MiTkhv5QRr6hsN2Kpp9F6ORkoS8GL5GkwyKGPKfhAGjgymTB7IML+PRK/dBOs4SXok8F+W4yU8ti3Slj8z5JuCkLeVC6U5RutMME8qHJwbOaOkTMGNbfZwNQZQQqUQaVyhViiPlag1X/7LGHkZ8fYF4qe529Ev+eGjpGxOADEr62/hlZy342xZpTpIB01XEyewYmofZnmjmoPD7U0+CoeoUCGmkW5OWE/mrxN+Veztv31ZBtlVvSLRtPnFRzVli/K4EmZlKcTOiRwak0jpsPfB6qarH+8ojno9wLWqkmiqYDwuweO6Kaurd+bpNNr7Hyww==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-11T23:01:13 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

33500134

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
SJDEJ383580
FACTURA
FOLIO FISCAL 6F41F7C9-84F6-4830-A859-4B07614AC726
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	2017-07-06T23:06:11	657-83317187006	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)				
	14 CAJAS 14 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	14.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	322.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 322.00	Importe Impuestos .0.00					
							SubTotal	322.00
							Importe Neto	322.00

(TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$322.00**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 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 06/07/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS). COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

exxf95G4qtpNmpriKTjtqGyj5hbm50/vUAa+979TMqt//tpF6NYbhOOAbLjiThloSS9R2e4OMlu4l5CgvlRal8aq/RfEg5slEAAD0ci7n03cyZmXlj8mHnPJKNlg65ehQNI7J1Ch55ppGEiD0QMS8f/i/9S2pEzb/vFwwBuZy01Jx3iDwFHZhmlec5KlNpeaxTuPUt7AKe+s23OWTQyXRyQ0I0RM51sUnYAhqAwYBfTJhFqKDREY6g6DL+XYr4K41TpnjdlkKEtaUD2IrQG5Y3X0x5iqepFhKRMRkUMhY1lN7uHUO2EaRUTld8rBQ4h+X8v17As0VR3h5K8H7ld7eA==

Sello digital del SAT

U9+lQienfj8LKrmQDWWas9qCFfNLAlsayP0zHFCAjd54xX3T3EYH2k6B6t94MBlhYdNIT4DkeeWGqBUmc71JCHoB/VzXiQX9haCR69oYr85bJMToeepnsWlk+t1bF4fmdxsDkxQQjmmBPyEK16iMm7vC6SVtedOGPnk+LW6A3bs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6F41F7C9-84F6-4830-A859-4B07614AC726|2017-07-06T23:08:37|exxf95G4qtpNmpriKTjtqGyj5hbm50/vUAa+979TMqt//tpF6NYbhOOAbLjiThloSS9R2e4OMlu4l5CgvlRal8aq/RfEg5slEAAD0ci7n03cyZmXlj8mHnPJKNlg65ehQNI7J1Ch55ppGEiD0QMS8f/i/9S2pEzb/vFwwBuZy01Jx3iDwFHZhmlec5KlNpeaxTuPUt7AKe+s23OWTQyXRyQ0I0RM51sUnYAhqAwYBfTJhFqKDREY6g6DL+XYr4K41TpnjdlkKEtaUD2IrQG5Y3X0x5iqepFhKRMRkUMhY1lN7uHUO2EaRUTld8rBQ4h+X8v17As0VR3h5K8H7ld7eA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-06T23:08:37 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: C01248 Del 14/07/2017

33500135

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 02:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de cafe para eventos. GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 563

Beneficiario: **GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$750.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 563
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$750.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 563
0003	2112-1-000496	GAUDELIO EDUARDO GARCIA	$750.00		GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 563
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$750.00	GP GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX, Folio Pago: 563
		Sumas iguales =>	1,500.00	1,500.00	

Elaboró: supervisor

33500136

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

14/07/2017 11:23

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
[redacted]porte a Transferir	$750.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	578
Concepto de Pago	Compra de cafe
Clave de Rastreo	28863
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:22:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:23:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

425/1248

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

33500137

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN
GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX				**2214**	**578**
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/240/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 JULIO 2017			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PAQUETES DE CAFÉ COMUNICACIÓN SOCIAL Y STOCK PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES AREAS	5	PZAS	750.00	0.00	750.00

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

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

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

SUB TOTAL	**750.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**750.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500138

Guadalajara Jalisco, 10 de Julio del 2017
Servicios Generales 240/2017

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

VoBo

33500139

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2017

CS/180/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito la dotación de los siguientes productos:

- 1 paquetes de botellas de agua
- 2 paquetes de refrescos en lata (1 de Coca-Cola, 1 de Coca-Cola Light)
- 2 kilos de café molido
- 2 paquetes de vasos desechables térmicos
- 2 cajas de galletas
- 2 kilos de azúcar

Lo anterior es con el fin de cubrir necesidades básicas del área a mi cargo y para ofrecer una mejor atención a los periodistas que de manera cotidiana asisten a realizar su trabajo en esta institución.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO 10 JUL. 2017 SERVICIOS GENERALES

Ten Pepsi

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales

Todo salvo Refrescos

LGB

RECIBIDO 17 JUL. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACION

Recibí Aracri A.C 11/07/17 14:34

<IMG SRC="F0000001365_Log.png">

335 00140
OC-578

Mayo Viejo
Comercializadora

GAUDELIO EDUARDO GARCIA FELIX

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

Factura

SERIE:

FOLIO: 1365

FECHA: 11/7/2017 22:22:31

Documento Válido

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
5.00	PIEZA	PIEZA BOLSAS 1 KG CAFÉ MAYO VIEJO AMERICANO (5 KGS)	150.00	750.00

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

SUBTOTAL:	750.00
I.V.A.:	0.00
TOTAL:	750.00

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303440178
Folio fiscal:	D210781C-6F42-4E14-9FFF-878722C14A1A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 11 2017 - 22:22:33

Sello digital del CFDI

bCh6vfqqHjzEMfAz1KhWEtroPXu31DD/6WusZK4Y3/K/cF4bUH/zrkAQnU1Y2kkfcY3mND3r1WzUTVrC4Ik3e+
DTPiGn6d3qWnvcYR16LKFA9rj6H9F5IL8nz+p3mQ08795q1brCfsnEwivRHFJ8AcZr0azNaUBYZcVHCRxW9A=

Sello del SAT

qnboy1laSfifPGok3KROS5IcVc+jPvzCKxSIY6VfUUjnJKkeq+nTQdCfVuaedAjqOT92IOzpMpLIjiFB
cyzNnfXeW1vuG9TCd/nYxWVHyfu3mASVVnu01ERpASB+4ERwEVmayoOgu8JdeRORTZUZrdhrMZ1BH1z
7Y0sjOVWxhpMqy2NHyZ9I6iE2BYkUsVaSFrxhkyI/2Tzr+WZ5jc4iT3bqZlzE4RqAoD5Kk1pu0a/MScU
fba3xDkdSPu/nw0DJABHUJhkR4R5L+qg0+C+zMJUKAX/CoV9hKeW7zoH/dea22YkCaZswDzkqWsRpTXq
98ek8bqziVF4OVKncytZYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D210781C-6F42-4E14-9FFF-878722C14A1A|2017-07-11T22:22:33|bCh6vfqqHjzEMfAzI
KhWEtroPXu31DD/6WusZK4Y3/K/cF4bUH/zrkAQnU1Y2kkfcY3mND3r1WzUTVrC4Ik3e+DTRiGn6d3qW
nvcYR16LKFA9rj6H9F5IL8nz+p3mQ08795q1brCfsnEwivRHFJ8AcZr0azNaUBYZcVHCRxW9A=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

33500141

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01249 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 02:39 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de interpretacion del lenguaje de señas evento 3 de julio. GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 564

Beneficiario: **EDUCACION INCLUYENTE AC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$2,320.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 564
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 564
0003	2112-1-000827	EDUCACION INCLUYENTE AC	$2,320.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 564
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 564
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

33500142

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

14/07/2017 11:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	112
Nombre del Beneficiario	Educacion Incluyente AC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0226403393
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EIN110704GN8
[redacted]porte a Transferir	$2,320.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	549
Concepto de Pago	Servicio de interpretacion
Clave de Rastreo	28864
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:24:34 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:25:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

426
1249

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

33500148

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION INCLUYENTE AC				**3821**	**549**
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	VINCULACION			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			03-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN EL EVENTO DE LA REUNION DE OSC'S " QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL VICTORIA EXPRESS EL DIA JUEVES 03 DE JULIO 2017	2	HRS	2,000.00	320.00	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 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	**2,000.00**
I.V.A.	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**

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

33500144

OC-549

Guadalajara, Jalisco, 23 Junio de 2017

LIC. LAURA ELENA GAMBOA SOTO
PRESIDENTE DE EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C.

Por medio del presente con un cordial saludo, y en virtud del convenio de colaboración y vinculación que se celebró el día 7 de diciembre del presente año, entre Educación Incluyente A.C. y esta H. Comisión, me permito solicitar su apoyo con el servicio de interpretación de lengua de señas mexicana; para el evento de la reunión con OSC¨S la cual se llevara a cabo en el Hotel Victoria Ejecutivo el día Lunes 03 de Julio del 2017, con un horario de 09:00 am a 11.00 horas.

En espera de su amable respuesta, quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

A T E N T A M E N T E

Lic. Maria Guadalupe Real Ramirez
Coordinadora de Vinculación con OSC´S

Ccp. Mtro. Paulo Colunga Perry, Director Administrativo.
c.c.p Servicios Generales

RECIBIDO
23 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

Vo Bo

33500145

Nombre emisor:	EDUCACION INCLUYENTE AC	**Folio fiscal:**	3512C5F7-BA8E-4762-82AE-594B9475C10D
RFC emisor:	EIN110704GN8	**No. de serie del CSD:**	00001000000403586114
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	45053 2017-07-11 12:33:20
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Folio y serie:**	A 31
		Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
01010101 No existe en el catálogo		1	ACT Unidad de recuento para definir el número de actividades (actividad: una unidad de trabajo o acción).		Servicio de interpretacion de lengua de señas mexicana; para el evento de la reunión con OSC"S llevada a cabo el dia 3 de julio 2017	2000.00	2000.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
2000.00	IVA	Tasa	0.160000	320.00

Moneda:	MXN Peso Mexicano	**Subtotal:**	$ 2,000.00
Forma de pago:	99 Por definir	**Impuestos Trasladados**	
Método de pago:	PPD Pago en parcialidades o diferido	**IVA 0.160000%**	$ 320.00
		TOTAL:	$ 2,320.00

Total con letra: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

A/ho8p3lqUUanriv8VVANJ0hLcA/5cxJPNrZY9C94BwPNSlhe1XjmvVMoAnDKK0tEZRKzUzYOv+MmFZXeeuj9/GswQ4YkuYN1DWmWSQqz2hZi3ypTnOCwTs3
mactHYb5dOeltLcMUzT7cgQSu8z9VRvODQqM0Sbskr8oh30kB1EU2PNJYHn/VLhmS1+6jLyBs8dXQRPSQfY5IO8gREXtoDgsfQAI8WrAUvEIc/S0BKt907s2
OoQHY0G8W/BGgQOtpUikQXXcB4gF2o7VsjJy2bLj6M4IyJE/tfrWozqOB+PzYVYWPuu6Ojl8cZlmYXzoQ4BsQMtlGmr7Jp0ncl0A4Q==

Sello digital del SAT:

FISUs4aD2w8LrRDkrvqDJuq5gVEBslx7eKJL82INO/Rza7l4iC8XMU2+PtQwzxTFhlyqtRsxDyoa0h/M1KLb/pA1JddbDduk5be/Jlkvoq9CnhJPpcj9F7vO
VjtmF4zl4WZe57CdHOqczqGz+tyQSZFtsl0jODK6zcrDu59Xbj/nXbLCl1zKFjK0SnCmY9TicCwXWYlkzGZ7dP/OFG/JCQqZrCWN/+mWcooa1ydqGJvSooE3
KnbQHubGc+V/ZCsavfOC71owbQmMS/KM/SZu6yFdVdj/ltidFvC1BKdvpXtq7OQ/y/8YQdPjcYW+4OPCZflS+S4w8GuvxQlMxL7qxg==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

33500146

Nombre emisor:	EDUCACION INCLUYENTE AC	**Folio fiscal:**	3512C5F7-BA8E-4762-82AE-594B9475C10D
RFC emisor:	EIN110704GN8	**No. de serie del CSD:**	00001000000403586114
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	45053 2017-07-11 12:33:20
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Folio y serie:**	A 31
		Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3512C5F7-BA8E-4762-82AE-594B9475C10D|2017-07-11T12:58:36|SAT970701NN3|A/ho8p3lqUUanriv8VVANJ0hLcA/5cxJPNrZY9C94BwP
NSlhe1XjmvVMoAnDKK0tEZRKzUzYOv+MmFZXeeuj9/GswQ4YkuYN1DWmWSQqz2hZi3ypTnOCwTs3mactHYb5dOelrLcMUzT7cgQSu8z9VRvODQqM0Sbskr8c
h30kB1EU2PNJYHn/VLhmS1+6jLyBs8dXQRPSQfY5lO8gREXtoDgsfQAI8WrAUvEic/S0BKt907s2OoQHY0G8W/BGgQOlpUikQXXcB4gF2o7VsjJy2bLj6M4I
yJE/tfrWozqOB+PzYVYWPuu6Ojt8cZlmYXzoQ4BsQMtlGmr7Jp0ncl0A4Q==|00001000000403258748||

Folio fiscal:	3512C5F7-BA8E-4762-82AE-594B9475C10D
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-11 12:58:36
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

3350047

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01250 Del 14/07/2017

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2017 02:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Reparacion de impresoras HP asignadas al sindicato y quejas. GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 565

Beneficiario: **JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y	$1,160.00		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 565
0002	8260-06-3-107-3531-1	Instalación, reparación y		$1,160.00	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 565
0003	2112-1-000892	JUAN PABLO HERNANDEZ	$1,160.00		GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 565
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,160.00	GP JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA, Folio Pago: 565
		Sumas iguales =>	2,320.00	2,320.00	

Elaboró: supervisor

3350014 8

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 11:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	136
Nombre del Beneficiario	Juan Pablo Hernandez Medina
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010031751892
RFC Beneficiario	HEMJ791016RK6
Banco Destino	SCOTIABANK
[redacted]porte a Transferir	$1,160.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	569
Concepto de Pago	Mantenimiento impresoras
Clave de Rastreo	8846APA7201707140471263794
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:32:49 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:33:18 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

427/1250

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

3350049

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA				**3531**	**569**
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	INFORMATICA			Informática/166/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 de JULIO 2017			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE IMPRESORAS HP ASIGNADAS AL SINDICATO Y DIRECCION DE QUEJAS, ORIENTACION Y SEGUIMEINTO	2	PZA	1,000.00	160.00	1,160.00

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**1,000.00**
I.V.A.	**160.00**
T O T A L	**1,160.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÒ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 33500150

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2017
Informática/166/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente y en atención a los oficios 273/HSMR/G0Q/2017 y el elaborado por el sindicato el día 20/06/2017, en los que solicitan apoyo para reparación de las impresoras con serial CNB1319830 y la segunda con placa 10IMP111.

Se anexa cotización.

Le agradezco el apoyo que brinda a esta Coordinación para elaborar con éxito nuestra labor.

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
12 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

V° B°

33500151

Calle Lazaro perez 1392 Col. Moderna, Guadalajara, Mexico C,P 44190
Email : ventasmulticart@gmail.com serviciomulticart@gmail.com
TEL:33-19332578 / 3318234523 3315288406

CLIENTE: **DERECHOS HUMANOS** ATENCION: **LIC ROBERTO LLAMAS**

Fecha	CODIGO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	Total
10/07/2017	Reparacion de Impresora hp	2	$ 500.00	$ 1,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB TOTAL	$ 1,000.00
			IVA	$ 160.00
			TOTAL	$ 1,160.00

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA
BANCO : SCOTIABANK
CUENTA:01003175189 SUC. 046
CLABE INTERBANCARIA: 044320010031751892

33500152

Guadalajara, Jalisco; a 20 de junio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo de solicitar su invaluable apoyo con el fin de que sea reparada o sustituida la impresora asignada a la oficina del que suscribe.

Sin otro particular por el momento agradezco las atenciones.

ATENTAMENTE

Mtro. Irám Peña Cortés
Secretario General

C.C.P. Ing. Carlos Rubén García Retamoza – Coordinador de Informática

Recibí 20/06/2017
Ricardo Carva
Informatica. 2:19 pm

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500158

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
Oficio 273/HSMR/GOQ/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente.

Aunado a un cordial saludo, aprovecho la ocasión para informarle que, la impresora HP Laser Jet 1018 serial CNB1319830 la cual estaba asignada al área a mi cargo presentó una falla técnica que no le permite funcionar, por lo cual es urgente su reemplazo ya que sin ella no se pueden desarrollar las funciones inherentes a la recepción de quejas de forma eficiente. En virtud de lo anterior, solicitó que se me proporcione otro equipo de iguales características al averiado para estar en aptitud de cubrir con la necesidad de la dirección.

Lo anterior para su conocimiento y que se realicen los cambios administrativos correspondientes.

Recibí 30/06/2017
Ricardo García
Informática 8:56am

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2017

Maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez
Director de Quejas, Orientación y Seguimiento

C.c.p. Jefe de Servicios Generales
C.c.p. Informatica

33500154

Calle Lazaro perez 1392 Col. Moderna, Guadalajara, Mexico C,P 44190
Email : ventasmulticart@gmail.com serviciomulticart@gmail.com
TEL:33-19332578 / 3318234523 3315288406

CLIENTE: **DERECHOS HUMANOS** ATENCION: **LIC TERE RODRIGUEZ**

Fecha	CODIGO	UNIDADES	COSTO UNITARIO	Total
10/07/2017	Reparacion de impresora hp	2	$ 500.00	$ 1,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUB TOTAL	$ 1,000.00
			IVA	$ 160.00
			TOTAL	$ 1,160.00

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA
BANCO : SCOTIABANK
CUENTA:01003175189 SUC. 046
CLABE INTERBANCARIA: 044320010031751892

33500155

Soluciones de impresión
MULTICART
COMERCIALIZADORA

Factura

SERIE:
FOLIO: 1207
FECHA: 11/7/2017 17:58:46

Documento Válido

JUAN PABLO HERNANDEZ MEDINA
Tel: (0133) 21 53 75 96
Email: auxiliar@multicart.com.mx
Web: www.multicart.com.mx

HEMJ791016RK6 Lazaro Perez No. 1392 Moderna,
Guadalajara 44190
Guadalajara Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MF7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No 1616				
Teléfono:	36691101 EX 150	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	Guadalajara	**Estado:**	Jalisco	**Pais:**	México

Lugar de Expedición:	Lazaro Perez 1392 , Moderna, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIEMIENTO IMPRESORAS HP	500.00	1,000.00

Importe con letra
MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

Numero de Cuenta Pago

SUBTOTAL:	1,000.00
I.V.A.:	160.00
TOTAL:	1,160.00

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

Serie del Certificado del emisor	00001000000305006616
Folio fiscal:	81EEE03D-93D0-49EB-B885-F121F5E936B3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 11 2017 - 17:58:48

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

gRf8FOD8geKDLRYQEIIRJTuk1uH3NgmNajG9IRyJSGrnqfxcSm2TYeBBrC1oLm5KGJwhFEzhDTOpNej2WNeO5O
314KdLi9xk8EqwycbBaiKkG91sPUYnOKdwmOP5p7DPS8YBuDM1Mb68theauOWMTcERhhZlwHxl9JO6PuUYnNI=

M3gXfX6lY3cVFhZI/fE0LGDc/I/q7RvhhOn91NYcmpRg1GnLZQKfkV1VI5F5VLZB+xRI0yC4FGGNN/zD
3v3y7z6ev1fEVGb3WABX6zE+uM3kMSlxPjcgszPBEw9kRp2gjcDPFUJhQx9fQQx4WpiyNqfPGwcoyYn5
HBj1kZZKZ8V4YEWzRnIDrSqyqER+4XEcnIQ4wJyq2NY3mFunlOtQmO+UuHCNdWnbh4CaQaNXEnkxjMa7
6e00tN39S0yPj6dcd1xQweC3a36c0UOw1N1h6eKa3LWx3QTZUOY/3Dsj116XAAwOHK8SO/jDGKba44u/
PJIdjImz2CvCtKnIr7QJig==

||1.0|81EEE03D-93D0-49EB-B885-F121F5E936B3|2017-07-11T17:58:48|gRf8FOD8geKDLRYQE
IIRJTuk1uH3NgmNajG9IRyJSGrnqfxcSmZIYeBBrC1oLm5KGJwhFEzhDTOpNej2WNeO5O314KdLi9xk8
EqwycbBaiKkG91sPUYnOKdwmOP5p7DPS8YBuDM1Mb68theauOWMTcERhhZlwHxl9JO6PuUYnNI=|0000
10000040448607 4||

33500156


```
||1.0|81EEE03D-93D0-495B-8885-F121F5E938B3|2017-07-11T17:59:49|gRf8F0D8geKDLRYQE
IIRJTukiuH3NgmNsjG9IRyJSGrnqfxcSmZTYeBBrC1oLm5KGJwhFEzhDTOpNej2NNeO5G314KdLi9xk9
EqwycbHs1KkG91sPUYnOKdwmOP5p70P58YBuDM1Mb62theauOWMIcEPhhZLwHx19JG6PuUYnNI=|0000
1000000404866074||
```

3350157

Soluciones de impresión

MULTICART

COMERCIALIZADORA

CUENTAS PARA PAGO

Banco: Scotiabank

Beneficiario:

Juan Pablo Hernández Medina

No.Cta: 01003175189

Clabe Interbancaria:

044320010031751892

33500158

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01251 Del 14/07/2017

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2017 02:58 p.m.
Página: 1

Concepto: JHZ-3611 renovacion del seguro del vehiculo presidencia. GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 566

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.	$11,576.35		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago. 566
0002	8260-06-3-107-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		$11,576.35	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 566
0003	2112-1-000195	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	$11,576.35		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 566
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,576.35	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB, Folio Pago: 566
		Sumas iguales =>	23,152.70	23,152.70	

Elaboró: supervisor

33500159

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

14/07/2017 11:37

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	GNP INFO 9008 -2581
Moneda Facturador	MXP
Importe	$11,576.35
Referencia 1	81199966029017302243
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GNP9211244P0
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$11,576.35
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467195138886002581
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:36:18 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	14/07/2017 11:37:09 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:	

428 / 1251

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

33500160

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.				**3451**	**565**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			07-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			07/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**IMPORTE**	**DERECHO POLIZA**	**I.V.A**	**TOTAL**
RENOVACION DE SEGURO SUBURBAN 2012 PLACAS JHZ3611 (PRESIDENCIA) BAJO RESGUARDO DE JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ VIGENCIA 27 JULIO 2017 AL 27 JULIO 2018	1	9,484.61	495.00	1,596.74	11,576.35

SUB TOTAL	**9,484.61**
DERECHO DE PO	**495.00**
I.V.A.	**1,596.74**
T O T A L	**11,576.35**

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

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3350161

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

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	

SUBURBAN 2012 JHZ3611

Fecha	07/07/2017
Presupuestal	3451

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	GNP SEGUROS	HDI SEGUROS	MAFRE TEPEYAC

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 SUBURBAN BLANCA 2012 JHZ-3611 (PRESIDENCIA) VIGENCIA DEL 27 JULIO 2017 AL 27 JULIO 2018	1	SERVICIO	NO APLICA	9,484.61	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	14,087.84	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**	NO APLICA	14,384.47	CRÉDITO: **30 DIAS** ENTREGA: **INMEDIATA**
	Prima Neta				9,484.61			14,087.84			14,384.47	
	Derecho de Poliza				495.00			550.00			460.00	
	I.V.A.				1,596.74			2,342.06			2,375.11	
	Total cotización				**11,576.35**			**16,979.90**			**17,219.58**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

335-0162 565

Guadalajara Jalisco a 08 de Julio del 2017

MTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINITRATIVO CEDHJ

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 la Camioneta Chevrolet Suburban Placas de circulación JHZ-3611 que forma parte de la flotilla de la CEDHJ, por el ejercicio del 2017 por la cantidad de $11,576.35 (Once mil Quinientos Setenta y Seis pesos 35/100) a favor de Grupo Nacional Provincial S.A.B.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente me despido de usted

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

Vo.Bo.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

33500168

Original Cliente

Aviso de Cobro — **AUTOS** — **No. 011999660290**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO, C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 — **Código Cliente** 0000085158

	Día	Mes	Año
Fecha de Expedición	03	07	2017

Canal de Cobro	Intermediario
Forma de Pago	Anual
Moneda	Nacional

Importe en Letra

ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0181 1999 6602 9017 3022 95
HSBC	RAP	825	REF	8119 9966 0290 1730 2243
Scotiabank	CTE	3932	REF	8119 9966 0290 6566 2217
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8119 9966 0290 1358 2228
Banorte	EMP	2581	REF	8119 9966 0290 1730 2243

Parcialidad	1
Póliza No.	00000240354159
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	27	07	2017
Hasta el:	27	07	2018

Importe a Pagar

Prima Neta	9,484.61
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	1,596.74
Importe Total	**11,576.35**

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN170507045442000000240354159 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D222GZ222-OF.GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Copia Banco u Oficina

Aviso de Cobro — **AUTOS** — **No. 011999660290**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Código Cliente 0000085158

Forma de Pago Anual
Moneda Nacional

Concepto: AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Referencia Bancaria

Banamex	B	0		8167 0181 1999 6602 9017 3022 95
HSBC	RAP	825	REF	8119 9966 0290 1730 2243
Scotiabank	CTE	3932	REF	8119 9966 0290 6566 2217
BBVA Bancomer	CIE	1251929	REF	8119 9966 0290 1358 2228
Banorte	EMP	2581	REF	8119 9966 0290 1730 2243

Parcialidad	1
Póliza No.	00000240354159

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	27	07	2017
Hasta el:	27	07	2018

Importe Total **11,576.35**

Cuenta Única de Cobranza

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200.
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Copia Agente

Aviso de Cobro — **AUTOS** — **No. 011999660290**

Contratante

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE PEDRO MORENO, 1616 , MODERNA, GUADALAJARA, MEXICO, JALISCO C.P.44100

R.F.C. CED930224MP7 — **Código Cliente** 0000085158

Forma de Pago Anual — **Moneda** Nacional

Concepto AUTOS / SEGUROS PERSONALES

Parcialidad	1
Póliza No.	00000240354159
Versión	0

Periodo que Cubre	Día	Mes	Año
Desde el:	27	07	2017
Hasta el:	27	07	2018

Importe a Pagar

Prima Neta	9,484.61
Recargo Pago Fraccionado	0.00
Derecho de Póliza	495.00
I.V.A.	1,596.74
Importe Total	**11,576.35**

Cuenta Única de Cobranza

SPD222CIAREN170507045442000000240354159 Línea GNP 5227 9000 y 01 800 400 9000, gnp.com.mx D222GZ222-OF.GUADALAJARA

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

33500164

"Este documento es solo válido si presenta cualquier elemento que compruebe que el pago fue efectuado y recibido efectivamente por la Institución Bancaria de que se trate o por Grupo Nacional Provincial en su caso. Si el pago se efectúa con cheque, éste será recibido salvo buen cobro y deberá expedirse a nombre de Grupo Nacional Provincial S.A.B. Este recibo pertenece a una serie por lo que el pago deberá hacerse en ese estricto orden. Conserve este comprobante para cualquier aclaración"

Lugar de Expedición:
AV. CERRO DE LAS TORRES 395, MEXICO, COYOACAN,
DISTRITO FEDERAL, MEX, C.P. 04200

Agente:	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave:	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

Si usted realiza el pago de su prima de seguros en efectivo a través de su agente, se le sugiere solicitarle al mismo anote nombre, fecha y firma en este documento y solicítele la ficha de depósito para respaldar el pago.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Agente:	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave:	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Av. Cerro de las Torres 395,
Col. Campestre Churubusco, C.P. 04200,
México, Ciudad de México, R.F.C. GNP921124 4P0

Agente:	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ	Clave:	0086824001

Documento informativo sin validez fiscal. Recupere su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en gnp.com.mx en la sección "Soy Cliente" o a través de su Intermediario de Seguros.

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

33500165

SEGURO DE AUTO
Fuerza Productora Regular Autos Amplia PM
No. Póliza **00000240354159**

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 27/Jul/2017
Hasta las 12 hrs del 27/Jul/2018
Duración: 365 días

Descripción
Producción nueva
Petición del asegurado

VEHÍCULO ASEGURADO

Descripción	Serie
SUBURBAN 4X2 C	1GNSC8E08CR268034

Modelo	Placas	Motor
2012	JHZ3611	HECHO EN USA
Uso	Particular	
Circula en	JALISCO	

MONTO A PAGAR

Prima Neta	$9,484.61
Recargo por Pago Fraccionado	$0.00
Derecho de Póliza	$495.00
I.V.A.	$1,596.74
Importe por Pagar	**$11,576.35**

DESGLOSE DE COBERTURAS Y SERVICIOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA

Descripción	Suma Asegurada	Deducible
Daños Materiales Pérdida Total	$ 314,000	5 %
Daños Materiales Pérdida Parcial	$ 314,000	5 %
Cristales	AMPARADA	20 %
Robo Total	$ 314,000	5 %
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		**$9,484.61**

Código de Cliente	Conductor Habitual	Edad	Sexo
0013248074	Francisco Javier Miramontes Aguilar	49	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.

SPD222CIAREN17050704544200000240354159

D222GZ222-OF.GUADALAJARA

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

33500166 SEGURO DE AUTO

Fuerza Productora Regular Autos
Amplia PM
No. Póliza **00000240354159**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Vigencia de la Póliza	Importe Total Actualizado		Descuentos Aplicados	
Desde las 12 hrs del 27/Jul/2017	Importe Total Anterior	$0.00		
Hasta las 12 hrs del 27/Jul/2018	Importe Total Versión	$11,576.35		
Duración: 365 días	Importe Total Actual	$11,576.35	**Total de Descuentos**	**$0.00**

Conducto de Pago	Forma de Pago	Moneda	Plazo para el Pago
Intermediario	Anual	Nacional	15 DIAS

Observaciones

Este documento no acredita el pago de la Póliza, por lo que es indispensable solicite el comprobante correspondiente.

Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.
"Si el contenido de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los 30 días que sigan al día en que reciba la Póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones".

Esta Carátula de la Póliza forma parte integrante del Contrato de Seguro y de sus Condiciones Generales, las cuales se acompañan a la presente, por lo que forman un documento indivisible. Los derechos y obligaciones se contienen conjuntamente en dichos documentos. Adicionalmente, las Condiciones Generales también se encuentran en la página gnp.com.mx, puede solicitarlas nuevamente a su Agente de Seguros o bien llamando al 5227 9000 desde la Ciudad de México o al 01 800 400 9000 desde el Interior de la República.

El tratamiento de los datos personales en Grupo Nacional Provincial, S.A.B. se realiza de conformidad con el Aviso de Privacidad Integral, disponible en la página de Internet gnp.com.mx o bien, llamando del área metropolitana al teléfono 5227 9000 o del Interior de la Republica al 01 800 400 9000.

Para cualquier aclaración o duda no resuelta relacionada con su Seguro, le sugerimos ponerse en contacto con la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Grupo Nacional Provincial, S.A.B. ubicada en Av. Cerro de las Torres No. 395, Colonia Campestre Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04200, comunicarse a los teléfonos 5227 9000 desde la Ciudad de México o al 01 800 400 9000 desde el Interior de la República, o al correo electrónico: unidad.especializada@gnp.com.mx; o bien contacte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, comuníquese a los teléfonos 5340 0999 desde la Ciudad de México o al 01 800 999 8080 desde el Interior de la República, al correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx o visite la página condusef.gob.mx.

"En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de Seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 07 de Marzo de 2017, con el número CNSF-S0043-0129-2017 / CONDUSEF-001556-01."

AGENTE

Clave	Agente	Fecha de Expedición
0086824001	Jose de Jesus Lopez Mendez	03/Jul/2017

SPD222CIAREN170507045442000000240354159 D222GZ222-OF.GUADALAJARA

33500167

COTIZACIÓN

Ramo: AUTOS RESIDENTES

HDI Seguros

Datos Generales

Oficina: 5 GUADALAJARA

Fecha de Cotización: 03-jul-2017

Cotización: 0001202300

información contacto :

Vigencia: Desde las 12:00 hrs. del **03/07/2017**
Hasta las 12:00 hrs. del **03/07/2018**

Nombre:
Teléfono:
Correo:

Agente: 053584 GUZMAN GONZALEZ Y ASOCIADOS AGENTE DE SEGUROS S.A. D

Fecha de Impresión: 03072017

Condiciones Particulares

CHEVROLET, SUBURBAN 2012 Clave: SUVCV040003-2012

Versión: 5.3 C PIEL DVD | Transmisión: AUT | Puertas: 5
Serie: | Cilindros: 8 | Servicio: PARTICULAR | Placas:
Núm. de Motor: | Uso: AUTOMÓVILES RESIDENTES | Ocupantes: 7
Carga: NO APLICA | 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	356,650.47	5%
Robo Total	356,650.47	10%
Gastos Médicos Ocupantes (Límite Único C	140,000.00	
Accidentes Automovilísticos al Conductor	100,000.00	
Responsabilidad Civil (Límite Único y Co	2,000,000.00	
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	
Responsabilidad Civil Ocupantes	350,000.00	

Datos Pago

ANUAL EFECTIVO

Prima Neta	Descuento	Prima de Módulos	Recargo Pago Fraccionado:	Reducción Autorizada	Derecho de Póliza	I.V.A.	Total a Pagar
14,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	2,342.06	**16,979.90**

Detalle de Cuotas por Pagar Una exhibición de 16,979.90

***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. 3 de julio 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.

33500168

SEGURO DE AUTOMOVILES RESIDENTES
COTIZACION

MAPFRE

Núm Cotización 1740102876165
Fecha 03/07/2017

COBERTURAS AMPARADAS, LÍMITES Y DEDUCIBLES

DANOS MATERIALES	Valor Actual	5%
ESPEJOS	Amparado	30%
ROBO TOTAL	Valor Actual	10%
RC A TERCEROS EN SUS BIENES*	$1,500,000.00	0**
RC A TERCEROS EN SUS PERSONAS*	$1,500,000.00	0**
GASTOS MEDICOS	$200,000.00	
ASISTENCIA COMPLETA	Amparado	
DEFENSA JURIDICA	Amparado	
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	Amparado	

COBERTURAS OPCIONALES (no incluidas)

COBERTURA INTEGRAL OCUPANTES
EQUIPO ESPECIAL
GARANTÍA SOBRE RUEDAS
DEVOLUCIÓN DE PRIMA Y DEDUC.
ROBO PARCIAL
REPARACIÓN EN AGENCIA
RC CATASTRÓFICA POR MUERTE ACCIDENTAL

PRECIO DEL SEGURO

Paquete amplio estándar	
Prima Neta	$14,384.47
Forma de pago	Contado
% Financiamiento pago fraccionado	0%
Moneda	Pesos
Gastos de expedición	$460.00
IVA	$2,375.11
Prima total	$17,219.58
Primer pago de	$17,219.58

33500169

SEGURO DE AUTOMOVILES RESIDENTES

COTIZACION

MAPFRE

Núm Cotización	1740102876165
Fecha	03/07/2017

AGENTE: OLGA CELINA MORA ORNALES
CLAVE DE AGENTE: 22098
✉ ornelassegurosgnp@gmail.com ☎ 20011425

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Vehículo	16606401, SUBURBAN C AUT A/ AC B/ A - 2012		
Uso	Particular		
Zona de circulación	GUADALAJARA, JALISCO		

CONDUCTORES

Tipo	Edad	Sexo	Tipo licencia
Habitual	18	Masculino	

* 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 Valor Actual 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.

GNP SEGUROS

Grupo Nacional Provincial S.A.B.
Cerro de las Torres No 395
Col. Campestre Churubusco 04200
R.F.C. GNP921124 4P0

33500170

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 27-07-2017 hasta 27-07-2018
Frecuencia de pago:	Anual
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibicion
Agente:	JOSE DE JESUS LOPEZ MENDEZ
Clave Agente:	0086824001
Zona:	0245

UUID:	9E3FE822-FA7D-4DC3-8E2A-D5CDBEC75375
Folio Interno CFD:	PRODRBIAUO7481546
Certificado:	00001000000405700792
Fecha Emisión:	2017-07-03T12:09:32
Número de serie del CSD del SAT:	00001000000302801423
Fecha y Hora de Certificación del CFDI:	2017-07-03T12:08:57
Folio Interno:	FA0000464081084
Póliza:	00000240354159
Contrato:	52589
Versión:	00000
Método de Pago:	NA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción		Importe
1.00	NO APLICA	PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS		$ 9,484.61
1.00	NO APLICA	DERECHO DE POLIZA		$ 495.00
			SubTotal	$ 9,979.61
			IVA 16%	$ 1,596.74
			Total	$ 11,576.35

Importe Total con Letra: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 35/100
Moneda: MXP **Tipo Cambio:** 1.00

[redacted]

||1.0|9E3FE822-FA7D-4DC3-8E2A-D5CDBEC75375|2017-07-03T12:08:57|CqQy0l1Hork5HD/l3KWtKC9Bjxq3ZGzfiU
KJAepS85WtZuANFtPS9nAwgDTgqxBvjM2eQeVTZfS/89Hr8unwS3HhTkSVQBbSviXzF9Q+AQOafykJzLit5wuDunsMBRKZdtg
FWr22vBfRfOwWsrt9VDQ4IseS+cbRtu8tV14FmO7iMuz4qP4leTkSAzT2MvK5jNDCnWEjwIG2QUIdJiXYWPbyquBEclcYn5jM
gcxLEJXoF+Vs+9EzbT/bhYd+iNCaiLAeJp8ajMMJHADCnpZb4gwQx8HKtKcC8T6R07iV36rlXJ3SKHQYioph7Si9rh4T05NGA
yJZ5DsdXCTc5yeE2Q==|00001000000302801423||

CqQy0l1Hork5HD/l3KWtKC9Bjxq3ZGzfiUKJAepS85WtZuANFtPS9nAwgDTgqxBvjM2eQeVTZfS/89H
r8unwS3HhTkSVQBbSviXzF9Q+AQOafykJzLit5wuDunsMBRKZdtgFWr22vBfRfOwWsrt9VDQ4IseS+c
bRtu8tV14FmO7iMuz4qP4leTkSAzT2MvK5jNDCnWEjwIG2QUIdJiXYWPbyquBEclcYn5jMgcxLEJXoF
+Vs+9EzbT/bhYd+iNCaiLAeJp8ajMMJHADCnpZb4gwQx8HKtKcC8T6R07iV36rlXJ3SKHQYioph7Si9
rh4T05NGAyJZ5DsdXCTc5yeE2Q==

h6RlxNRWO9AB75r1v/CeFAHaJcRE1Lc0zSH5K7bAfrATlF4EtAmlwG7TUi+Fdq+h2YsZVtFGM7hoeob
hzKDzwY8PCIqjPi4IhhFywHPqHWmyMBOoid8C9g0MxTf+BEAHmQG028awOLl3r3lJ9BfNUv4w64fXqueOUAQpX4NgPBo=

Expedido en: AMORES 1322 COL. DEL VALLE, DEL. BENITO JUAREZ, C.P. 03100, MEXICO, CIUDAD DE MÉXICO TIJUANA MEXICO
Lugar de Expedición: TIJUANA ,MEX

Of. 0021

Para mayor información contáctenos: al 5227 9000 para la Ciudad de México o 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
14 JUL. 2017
PAGADO

33500171

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01252 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 03:03 p.m.
Página: 1

Concepto: JJD-4095 suspension y frenos y JMR-3206 Parchado de llanta. GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 567

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	$13,281.16		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 567
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$13,281.16	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 567
0003	2112-1-000099	ORGANIZACION AUTOEXPRESS	$13,281.16		GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 567
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,281.16	GP ORGANIZACION AUTOEXPRESS SA DE CV, Folio Pago: 567
		Sumas iguales =>	26,562.32	26,562.32	

Elaboró: supervisor

33500172

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 11:40

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
[redacted]porte a Transferir	$13,281.16
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	519
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC20170714047127215 6
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:40:03 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:40:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

429
125L

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33500178

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**519**
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/75/17	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			26/06/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATAMENTE			26/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO SUSPENSION **NISSAN TIIDA 2011 PLATA PLACAS JJD4095** ASIGNADO A : LIC. HOMERO LLAMAS CEBALLOS (TERCERA VISITADURIA GENERAL) OFICINA REGIONAL DE TEQUILA	1	SERVICIO	8,166.37	1,306.62	9,472.99
SERVICIO FRENOS **NISSAN TIIDA 2011 PLATA PLACAS JJD4095** ASIGNADO A : LIC. HOMERO LLAMAS CEBALLOS (TERCERA VISITADURIA GENERAL) OFICINA REGIONAL DE TEQUILA	1	SERVICIO	3,197.41	511.59	3,709.00

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	**11,363.78**
I.V.A.	**1,818.20**
T O T A L	**13,181.98**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

413,281.16

OC-519

33500174

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Michelin

Alineación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA YA 41259
ORDEN NO. 511769

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	9DB127E4-06E7-450E-B7D1-E501104E10D9
CERTIFICACIÓN	30/06/2017 18:58:35
ATENDIO	BARAJAS CARDENAS MARTHA ELENA

ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V.
RFC OAU040318Q73
SUCURSAL YAQUIS

FRANCIA No. 1524 Col. MODERNA
C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 30 de junio de 2017 18:57:42

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
Nissan Tilda

Modelo	Placas	Kilometraje
2008	JJD4095	164,180

Próximo Servicio
30 SEPTIEMBRE 2017 **170,000 KMS**

Cuenta y Código de Autorización
190115, 10391523
Lugar de Expedición
AV. MEXICO No. 3114 Col. MONRAZ CP. 44690 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-60

Forma de Pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Datos de Cuenta
1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
		SERVICIO DE SUSPENSION INCLUYE :	$ 10,888.52	$ 10,888.52	25% $ 2,722.15	$ 8,166.37
2	Pieza	BASE AMORTIGUADORES DEL.				
2	Pieza	BUJE HORQUILLA INF. GDE.				
2	Pieza	BUJE PUENTE				
1	Pieza	TOPE DE REBOTE DEL.				
2	Pieza	VARILLA CREMALLERA COMPLETA				
1	Pieza	TOPES DE REBOTE				
2	Pieza	AMORTIGUADORES DELANTEROS				
1	Servicio	Desarmar y armar suspension Delantera				
2	Servicio	Instalacion Amortiguador Mc Pherson				
		SERVICIO DE FRENOS INCLUYE :	$ 4,263.22	$ 4,263.22	25% $ 1,065.81	$ 3,197.41
1	Pieza	JGO. BALATAS DELANTERAS				
2	Pieza	DISCOS DEL. NUEVOS				
2	Pieza	PISTONES DELANTEROS				
1	Servicio	Realizar el servicio de frenos delantero y/o trasero disco				
1	Servicio	Realizar el ajuste, limpieza y purgado de frenos traseros				

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

RECIBIDO
07 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

TOTAL CON LETRA TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 98/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **3,295.50** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$3,787.96
Subtotal:	$11,363.78
I.V.A. (16%) :	$1,818.20
Total:	$13,181.98
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
31 JULIO 2017
13,181.98

DEBO Y PAGARÉ INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O DONDE SE ME REQUIERA A LA ORDEN DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE 13,181.98 TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 98/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARÉ DOMICILIADO, CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 30/06/2017

Acepto de conformidad — COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: YA41259

Sello Digital del CFDI

fD0qSeFmKQLpk37LQsBV+GEr8Bin2FuODkH3EesLGmGHLMEVESfKvjVereNjD6+fkAjAd4Au2jXvYx5NsRnT/up99+MY/K/
bv4WUWGL0MJAHipxCrMsB8tMgT56kqdm796s7OCxfXgSC4DgrXpBsY9AYs7meh6fXsT6WrG9UFfA=

Sello SAT

B0W+AQ9pm2m8WZpftMN4bKWEH0f/vdlTbnMbLp39MSGKZIG53SF+X4kEpleaZI6RUrBkefcP87r53vxDxHdwn7k8KW3/TpgYjOTg5ipyuEKjlLvb6k59TNSwRKxlvZOJ/
QNA+y1FFKsxM3reJ4xc0+m45pgCSHVPHO8WRZpTqyR5jreS9w+FvKd+kdl1ScB3CkGesKYhf/5ZNJDH6AH4yMevBmvmHqdGXE4sIxeEHZG+Sx
+y6arC0ypOmMAeCyKifLRxzHjfpyFGl4joofiwnr4qvYZvpE4KotWWWX+Om1Tv3aDf6kxxIfUod0hTm3fhoX2OTkZfleV8knVz+luKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9DB127E4-06E7-450E-B7D1-E501104E10D9|2017-06-30T18:58:35Z|fD0qSeFmKQLpk37LQsBV
+GEr8Bin2FuODkH3EesL6mGHLMEVESfKvjVereNjD6+fkAjAd4Au2jXvYx5NsRnT/up99+MY/K/
bv4WUWGL0MJAHipxCrMsB8tMgT56kqdm796s7OCxfXgSC4DgrXpBsY9AYs7meh6fXsT6WrG9UFfA=|00001000000404594081||

33500175

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18/05/2017 **FOLIO** 75/2017

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

PLACAS JJD4095 **MODELO** 2011 **MARCA** NISSAN TIIDA

No DE SERIE 3N1BC1AS8BK216 **COLOR** PLATA **KM** 159730

ASIGNADO A: MTRO. HOMERO LLAMAS CEBALLOS

ÁREA: TERCERA VISITADURÍA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO DE REPARACIÓN A LA SUSPENSION

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

REVISAR SUSPENSIÓN HACE RUIDO EN LA PARTE BAJA AL IR CIRCULANDO

SERVICIO AUTORIZADO:

Homero Llamas C.

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500176

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 315/2017
Se solicita servicio mecánico para el vehículo oficial
Tequila Jalisco, 18 de mayo de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle la autorización para que le sea realizado el servicio a la suspensión del vehículo oficial con el que cuenta esta oficina regional, siendo el carro un Nissan Tiida modelo 2011, placas JJD-4095. Lo anterior, con la finalidad de seguir realizando el trabajo encomendado en nuestra región y para lo cual es necesario dicho vehículo.

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

Atentamente

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la CEDHJ

RECIBIDO
14 JUN. 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500177

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ORGANIZACIÓN AUTOEXPRESS SA DE CV				**3551**	**551**
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/88/17	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			03/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
PARCHE NORMAL **X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206** ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	85.50	13.68	99.18

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	**85.50**
I.V.A.	**13.68**
T O T A L	**99.18**

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

3350178 551

ALBARRAN | Bridgestone | Goodyear | Firestone | Michelin

Afinación · Frenos · Amortiguadores · Suspensión · Cambio de Aceite · Mecánica Express

FACTURA OJ 46539
ORDEN NO. 418967

www.albarran.com.mx

Llantas y servicios Albarran · @albarranllantas

NO. CERTIFICADO	00001000000301809119
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
FOLIO FISCAL	E20D9251-6372-4AAC-9169-3EA3C3B63CBC
CERTIFICACIÓN	04/07/2017 20:13:35
ATENDIO	PATRICIA MORAN

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

FRANCIA No. 329 Col. MODERNA
C.P. 44190 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO a 04 de julio de 2017 20:13:10

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
04 OCTUBRE 2017 **6,000 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
XTRAIL 2016 KM 54963 SR. JORGE RIVERA

Cuenta y Código de Autorización
190115, 55608961
Lugar de Expedición
AV. 8 DE JULIO No. 2447 Col. ZONA INDUSTRIAL CP. 44940 GUADALAJARA JALISCO MÉXICO Tel. 33-43-33-37

Datos de Cuenta
1659

Cant.	Uni. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Venta	Descuento	Importe
1	Pieza	Parche Normal	$ 114.00	$ 114.00	25% $ 28.50	$ 85.50

NISSAN X-TRAIL JMR-3206

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Jorge Rucu

TOTAL CON LETRA NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 MN.
CON RESPECTO A LA AGENCIA USTED AHORRO **24.80** PESOS **25 %**

Descuento aplicado:	$28.50
Subtotal:	$85.50
I.V.A. (16%) :	$13.68
Total:	$99.18
Anticipo:	$0.00
Moneda	MXN

Vencimientos
03 AGOSTO 2017
99.18

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 99.18 NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 MN. VALOR RECIBIDO DE MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 1763 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRECTIVOS, POR NO SER PAGARE DOMICILIADO; CAUSANDO INTERES MONATORIOS DEL 5% MENSUAL APARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO MEXICO
A 04/07/2017

Acepto de conformidad COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Usted puede realizar su pago de este documento en BANAMEX con los siguientes datos: Cuenta de cheques 7011 4681448 CLABE: 002320701146814483 CONCEPTO Y/O REFERENCIA: OJ46539

Sello Digital del CFDI

NHmT6nZpZws5fkGYvdCMxmLVJE3pbI5BA38foD/WzueYqbgqhm722q72AtwFiiKznhPzBkgnP0hidEoBAMFU67zaPAlBbwev7gOVgWMng67gBR4IS5wtFsEWVJtwSm/ORWJg9+2h3g0xjVM30KlCFjJ30rP7bbkAxS4AgU7NluU=

Sello SAT

aLVhcyVh2UxgeWFR6dhx7l45edxgpz868Sdr4Xkuh34Qkobfq3AcYsFWZjFKySjtk2eHXPZJ4pz7Oz5xKQfSy7RjQmOgyPxdh+/7/KywKFxyDZR1IXBwxz5N8RDk38u/yltpkNgiiMuoq6tCUiFMjeSt/rQaE/YoE/u9bT/KSNfrzV1CVO8LCKwUW8CRIUcw8GntAdZITRuTCne4J+zKlMD2r1eXaveePxdgZkWw2HTumKNOkDqJh37tPrR2T922MRtJCtEQ2ckISqxdp5h5YjLmCQsCF3s2jWJ9xzDlgTEqMqqxZQ5jYxretepkFHNPIH8AmDuPSMEs/byAxqg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E20D9251-6372-4AAC-9169-3EA3C3B63CBC|2017-07-04T20:13:35Z|NHmT6nZpZws5fkGYvdCMxmLVJE3pbI5BA38foD/WzueYqbgqhm722q72AtwFiiKznhPzBkgnP0hidEoBAMFU67zaPAlBbwev7gOVgWMng67gBR4IS5wtFsEWVJtwSm/ORWJg9+2h3g0xjVM30KlCFjJ30rP7bbkAxS4AgU7NluU=|00001000000404594081||

33500179

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 03/JULIO/2017 FOLIO 88/2017

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

PLACAS JMR3206 MODELO 2016 MARCA NISSAN X-TRAIL

No DE SERIE _____ COLOR BCO KM _____

ASIGNADO A: JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ

ÁREA: PRESIDENCIA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

PARCHAR LLANTA PONCHADA.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

33500180

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01253 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 03:05 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3205 manto. 20000 kms yJLD-3336 manto. 40.000 kms. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 568

Beneficiario: **VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV** **Folio / Cheque : 22738**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$12,647.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 568
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$12,647.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 568
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$12,647.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 568
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,647.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 568
		Sumas iguales =>	25,295.98	25,295.98	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 11:42

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	50
Nombre del Beneficiario	Vamsa Niños Heroes SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320004468936781
RFC Beneficiario	VNH001109L91
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$12,647.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	563
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAB201707140471274179
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 11:41:54 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 11:42:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]itorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4130
1253

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

3350082

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**	**564**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	COMUNICACIÓN SOCIAL			ORDEN DE SERVICIO/90/17	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			07/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 JULIO 2014			07/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KMS **NISSAN VERSA PLATA 2016 PLACAS JMR-3205** ASIGNADO A : CONSUELO LIVIER GONZALEZ BRAN (COMUNICACIÓN SOCIAL)	1	SERVICIO	4,272.41	683.59	4,956.00

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

SUB TOTAL	**4,272.41**
I.V.A.	**683.59**
T O T A L	**4,956.00**

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 P
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+12,647.99

3350168

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 35551

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 35551
Fecha Emision
11/07/2017 01:41:49p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	000736

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

000736

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
JAL, MEXICO 44160

Agente	52 CHRISTIAN DE LA
Tipo de Cliente	TA

Datos Poliza	Datos Vehiculo	Observaciones
TIPO:	USO: PARTICULAR	
Nº POLIZA:	MARCA: NISSAN	
INCISO:	SUBMARCA: VERSA - N17	
Nº SINIESTRO:	AÑO: 2016	
TRAMITADOR:	COLOR: PLATA	
ASEGURADO:	Nº SERIE: 3N1CN7AD2GK418364	
DEDUCIBLE:	PLACA: JMR3205	

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-03	SERVICIO DE 20,000 KM. U. GASOLINA	535.00	535.00
1.00	NO APLICA	20-01	LAVADO DE MOTOR	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	20-03	MATERIALES DIVERSOS	55.00	55.00
1.00	NO APLICA	90-90	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	600.00	600.00
1.00	NO APLICA	90-91	COMPLEMENTO DE SERVICIO	5.56	5.56
1.00	PIEZA	11026JA00A	083074 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	1520865F0E	083074 FILTRO ACEITE D	181.17	181.17
1.00	PIEZA	165461HK0J	083074 FILTRO DE AIRE D	301.09	301.09
2.00	PIEZA	432621HA1A	083074 TUERC/SEG/BALER E	46.57	93.14
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	083073 ACONDIC. ANTI-DESENG	544.31	544.31
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	083073 ACEITE 10W30	86.28	345.12
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	083074 LIMPIADR SIST F B	87.45	87.45
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q3DD	083074 LIMPIADOR INT M B	82.25	82.25
1.00	PIEZA	NIMEXU04Q5DD	083074 SHAMP LIMP PARB B	24.54	24.54
1.00	PIEZA	NIMEXU8Q10	083074 PROT P TERMINAL D	97.90	97.90
1.00	PIEZA	NMEXEXPRESS	083074 MANTENIMIENTO PREVEN 10,3	0.01	0.01
1.00	NO APLICA	TOT	136048 HIDROGENO	669.23	669.23
1.00	NO APLICA	TOT	136049 GREYMAX	580.00	580.00

Importe de la factura en Letra
(CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	4,272.41
IMPUESTO IVA 16%	683.59
Importe Total	4,956.00
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:10.07.2017 Fcha Salida:11.07.2017 OR:EXPRESS Torre:003 BCO Tanque:0% Km: 20,436

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 JALISCO
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

www.nissanvamsachapalita.com.mx

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

33500184

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 35551

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 35551
Fecha Emision
11/07/2017 01:41:49p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 1f3b6e5e-b377-4384-89dd-50620db3fbb1
Certificado SAT: 00001000000405999912 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 11/07/2017 01:40:39p.m.

Sello digital del CFDI

Kp+Rt5LUQRbiZyUjD/kndyOixlbsWcYNe8Ol/hxvoSWBrS5Hls26DNVaxHt1ML3HYT5D8Pb326tZkVuf7WnddZvmfcQw8ucl33romZZLPBelwzM7kaaqylq3
HY4Xx4lLR4M8fhaSh9lU7ojm4hnFot5cElRm4S9Ms6WaB9v07SWWAtvBw8KawVeJajvjDen5pU8fje6XsKzJAZGe/6A77U7S4725mfsWTTaEr58zHakJlFca
HrMDGEcmwt5o/85eXsnqSsxYux+xrZGqm4JHQyc3jx5dogHNTpsy6aGSfg4wFFbXm5P6811DxZb4embaHEMyFAuifj+AqRU7beFOSQ==

Sello del SAT

KXEwmyaL+JmvoJP4hEFhxvblVowE+YAlj8jJ+SZf78fe/tZCX3+y8yAA0ll59+UyBhwERO+90Vh6kSsdfCz8lKrkQ20N5N7qpmg7PXHNJEOXptlsqChmc9+q

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1f3b6e5e-b377-4384-89dd-50620db3fbb1|2017-07-11T13:40:39|Kp+Rt5LUQRbiZyUjD/kndyOixlbsWcYNe8Ol/hxvoSWBrS5Hls26DNVaxHt1ML3HYT5D8Pb326tZkVuf7WnddZvm
fcQw8ucl33romZZLPBelwzM7kaaqylq3HY4Xx4lLR4M8fhaSh9lU7ojm4hnFot5cElRm4S9Ms6WaB9v07SWWAtvBw8KawVeJajvjDen5pU8fje6XsKzJAZGe/6A77U7S4725mfsWTTaEr58zH
akJlFcaHrMDGEcmwt5o/85eXsnqSsxYux+xrZGqm4JHQyc3jx5dogHNTpsy6aGSfg4wFFbXm5P6811DxZb4embaHEMyFAuifj+AqRU7beFOSQ==|00001000000405999912||

33500185

Hoja de inspección multi-puntos.

Express Service Nissan. Rápido, Fácil, Garantizado.

EXPRESS SERVICE

Nombre del cliente Comision Ejecutiva de Jardines Año/Modelo Versa - 2016 Fecha 10-7-12

Kilometraje 20496 VIN 3N1CN7AD2GK418361

Asesor de Servicio Christian Técnico Pablo #OR 1736

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 de Radiador
				Filtro de Aire de Motor
				Banda de Accesorios
				BAJO EL VEHICULO
				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	BATERIA
				Terminales de Batería/ Cables/ Base
				Checar condición de carga de batería (prueba con equipo MIDTRONICS)

OK ☐ BATERIA DEBIL ☐ FALLA ☐ **RESULTADOS ANEXOS**

NEUMATICOS

Neumático frontal Izquierdo	Neumático frontal derecho
Profundidad 4.3	Profundidad 4.3
Desgaste	Desgaste
Presión 33 PSI	Presión 33 PSI
Neumático trasero Izquierdo	**Neumático trasero derecho**
Profundidad 4.1	Profundidad 4.1
Desgaste	Desgaste
Presión 30 PSI	Presión 30 PSI

CONDICION DE FRENOS No revisado en esta visita ☐

Freno Delantero Izquierdo	6.4 mm
Freno Delantero Derecho	7.0 mm
Freno Trasero Izquierdo	41 mm
Freno Trasero Derecho	4.3 mm

PROGRAMAR PRÓXIMO MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD ☐ Hecho ☐ No Aplica

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

No se cotizan llantas, estan mas buenas las delanteras.

EXPRESS SERVICE CERTIFICADO POR NISSAN MEXICANA CON TÉCNICOS CAPACITADOS Y PARTES GENUINAS NISSAN

Hoja blanca: Cliente Hoja Amarilla : Historial de Servicio Hoja Rosa: Seguimiento

33500186

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 07/07/2017 FOLIO 90/2017

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

PLACAS JHR-3205 MODELO 2016 MARCA NISSAN - VERSA

No DE SERIE HR16895026K COLOR Plata KM 20306

ASIGNADO A: Lic Livier Gonzalez Brau

ÁREA: Dirección Comunicación Social

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Servicio de los 20,000 Km.

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.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO 3350019?

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**	**563**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SECRETARIA TECNICA			ORDEN DE SERVICIO/69/17	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			06/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 DE JULIO 2017			06/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 40,000 KMS **MARCH ROJO 2014 JLD-3336** ASIGNADO A : NESTOR ARON ORELLANA TELLEZ (SECRETARIA TECNICA)	1	SERVICIO	6,631.03	1,060.96	7,691.99

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	**6,631.03**
I.V.A.	**1,060.96**
T O T A L	**7,691.99**

ELABORÓ
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ
CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo
LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ
MTRO. PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33500188563

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 35385

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 35385
Fecha Emision
06/07/2017 04:03:18p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	037213

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

037213

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: MARCH - K13
AÑO: 2014
COLOR: GRAFITO
N° SERIE: 3N1CK3CD1EL234166
PLACA: JLD3336

Observaciones

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	80-05	SERVICIO DE 40,000 KM. U. GASOLINA	745.00	745.00
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	VERIFICACION	345.65	345.65
1.00	NO APLICA	90-91	REI BANDA	580.00	580.00
1.00	NO APLICA	90-92	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	600.00	600.00
1.00	NO APLICA	90-93	ALINEACION Y BALANCEO	474.13	474.13
1.00	NO APLICA	90-94	COMPLEMENTO DE SERVICIO	171.32	171.32
2.00	PIEZA	00000215R0	082643 LIQUIDO FRENOS D	32.41	64.82
1.00	PIEZA	10120ZT70J	082643 ANTICONGELANTE C	36.15	36.15
1.00	PIEZA	11026JA00A	082643 ARANDELA CARTER E	15.64	15.64
1.00	PIEZA	117201KT0A	082669 BANDA VENT/ALTE C	356.49	356.49
1.00	PIEZA	1520865F0E	082643 FILTRO ACEITE D	181.17	181.17
1.00	PIEZA	165461HK0J	082643 FILTRO DE AIRE D	301.09	301.09
2.00	PIEZA	2626189947	082713 BULBO E	101.66	203.32
2.00	PIEZA	432621HA1A	082643 TUERC/SEG/BALER E	46.57	93.14
1.00	PIEZA	ARTAAPM300M	082642 ACONDIC. ANTI-DESENG	544.31	544.31
1.00	PIEZA	ARTPRAT355M	082642 PROTECTOR DE RADIADOR 355	363.00	363.00
4.00	PIEZA	EML103TA7CDD	082642 ACEITE 10W30	86.28	345.12
1.00	PIEZA	NIMEXU03Q1DD	082643 LIMPIADR SIST F B	87.45	87.45
1.00	NO APLICA	TOT	135570 HOLOGRAMA	94.00	94.00
1.00	NO APLICA	TOT	135572 LIMPIEZA A LA CAMARA DE COMBUSTION	669.23	669.23
1.00	NO APLICA	TOT	135575 PLOMOS	100.00	100.00
1.00	NO APLICA	TOT	135579 N0270	150.00	150.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Importe de la factura en Letra
(SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	6,631.03
IMPUESTO IVA 16%	1,060.96
Importe Total	7,691.99
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:06.07.2017 Fcha Salida:06.07.2017 OR:PUBLICO Torre:017 ROJO Tanque:0% Km: 45,305

33500189

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 35385

FACTURA

Serie y Folio
SERLOP 35385
Fecha Emision
06/07/2017 04:03:18p.m.

CANT.	U.M.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE

Tipo de Moneda: MXN
Metodo de Pago: 02
Numero de Cuenta: 1659

Lugar de Expedicion: LO GUADALAJARA JALISCO
Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Firma Cliente

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: 209feee7-6757-4ad3-8dc7-b4aa7781b884
Certificado SAT: 00001000000405999912 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 06/07/2017 04:02:09p.m.

Sello digital del CFDI

dL0GofW7iLb+hwG6GPLQRxbrMzKlaQ1HUQzWzfhprTUFLQ1mLCOe0rfW7MwFDak9ro6IUGIRSjqOYSWcfWa0+3xYaluSLBtm9uEdEKounQMWFhoqprZ
8y5YcQek7oKx9Stt7U69XNFGAceKNI0+z23vy2YlmlYRjQn/rl7xwYi0z6ltoWwXTkfKnMnlxlDF4yAXR5fafNTpFjp/2VSlnQDpHc/SKM0hQH5XFG/bTrAw48Y
XOLMdfTEp0LoEAO1IRuJ4TtMW/9Q07cok9W4yXroHdq0jyq1ngcl6eSQACfc4P58ssjaHcOqePnX8nKkmgilTJAKzHQuKipqKe28sdfA==

Sello del SAT

fmcEsi6l7uF46EHU2fnTSBej4PP9sepEqeR7mkH3bgBPnBKgZ+BVeZzLAHP9hEvC0+PkJA2mmmaPO3KGkgpPbWcgRq9xOfuCpqjb2fl1KMn+X3O/22R6

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|209feee7-6757-4ad3-8dc7-b4aa7781b884|2017-07-06T16:02:09|dL0GofW7iLb+hwG6GPLQRxbrMzKlaQ1HUQzWzfhprTUFLQ1mLCOe0rfW7MwFDak9ro6 IUGIRSjqOYSWcfWa0+
3xYaluSLBtm9uEdEKounQMWFhoqprZ8y5YcQek7oKx9Stt7U69XNFGAceKNI0+z23vy2YlmlYRjQn/rl7xwYi0z6ltoWwXTkfKnMnlxlDF4yAXR5fafNTpFjp/2VSlnQDpHc/SKM0hQH5XFG/
bTrAw48YXOLMdfTEp0LoEAO1IRuJ4TtMW/9Q07cok9W4yXroHdq0jyq1ngcl6eSQACfc4P58ssjaHcOqePnX8nKkmgilTJAKzHQuKipqKe28sdfA==|00001000000405999912||

33500190

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 05-JUN-2017 FOLIO 69/2017

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

PLACAS JLD3336 MODELO 2014 MARCA NISSAN MARCH

No DE SERIE _____ COLOR GRIS KM 45,268

ASIGNADO A: NESTOR AARÓN ORELLANA TELLEZ.

ÁREA: SECRETARÍA TECNICA

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

SERVICIO PREVENTIVO 45,000 KM.
VERIFICACIÓN 2017
SERVICIOS DE FRENOS

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Néstor Orellana		
SOLICITO	V° Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

33500191

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01254 Del 14/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 03:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios del 16 de junio al 15 de julio. Guillermos Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 414

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.	$29,000.00		Honorarios por servicios del 16 de junio al 15 de julio. Guillermos Gonzalez Luna Ruiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$29,000.00	GP Folio: 414
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$29,000.00		GP Folio: 414
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$26,500.00	GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$2,500.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	58,000.00	58,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

33500192

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

14/07/2017 12:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	65
Nombre del Beneficiario	Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320064435921530
RFC Beneficiario	GORG5711065K8
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$26,500.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	14/07/2017
Número de Referencia	07
Concepto de Pago	Servicios profesionales
Clave de Rastreo	8846CAP320170714047132025 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	14/07/2017 12:19:18 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	14/07/2017 12:19:59 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

236/416/417

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

33500198

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

13 de julio 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2017

1. Revisar y analizar los diagnósticos sobre niñez, a fin de sugerir contenidos para los cursos de capacitación para los niños, niñas y adolescentes.

Guillermo González Luna Ruiz

Prestador de servicios por honorarios

VoBo

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

R.H.
Vigencia 15/Julio/2017

65 MS

33500194

RFC Emisor: GORG5711065K8
Nombre o denominación: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

Folio Fiscal: AAA140A4-A0D1-43F2-9746-994686D19C13
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-07-12T20:08:40

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

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	NA	HONORARIOS DE JUN 16 A JUL 15	25,000.00	25,000.00

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 25,000.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 4,000.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 2,500.00
TOTAL	$ 26,500.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
14 JUL. 2017
PAGADO

Total con letra:

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
LBDOAJlzMbZYOupxo/XD7jbPbUwekBO7rbg9cginJPEuX5zVOKQi1uudTkdUQanSxcNQSR8Q27QfxzY4hCD1QA78pD1h5TeP3ZzE11AgT4QFMJnBuTre6UQZfhJPr/SNXdflcopCHX12Dh
GyH61r674aFCytMKeZwte60rxY3NmspidNEGcuQlg+fphRKXBmAUUWZOtRTMPh66hx7UKZSpp8JqugjXVFEgoCa0ry7QYrbVQfhRfqxlpoRhFSlEOmCEUvlOw9dlZ8QcpyBFU+1svixdlrj+kK
Zk3gE8pBbWmEO5ZvrBS+68GMdlxrwCsO69EAClKLFCuKwgDZReecqw==

Sello del SAT:
I97Oto1ss/A1OuBka1gHQ2jCkeMVHcN1B8FD/IqheeiOwWnbG/NrU2MHbozC5sB4pYQvYhwp8YrYrEHb/Jyyyhxf/K9koZcfSPcTaZk2Nm2yiONbEO8gAZx1iJVMmCdqQnXpaQB9SJAydGCp
PJdk2fXDksS2AUILJscZiHtr+7xtI00jfIF2caq1Xf0esAZp+NN8MM8KtrB1w6AAHYiY0S7DJhal46GldLlz/G+nLpQGh06CyYLtyHr4BGKpEBfUz3qC0Zfju0EOtfAlfJFz9B0YkmFMMxpEa2cUVpch
2mS+qwN2r1c5itLaifysdahCH+5x73oRC5mgu5JTQhlzA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA140A4-A0D1-43F2-9746-994686D19C13|2017-07-12T20:10:03|LBDOAJlzMbZYOupxo/XD7jbPbUwekBO7rbg9cginJPEuX5zVOKQi1uudTkdUQanSxcNQSR8Q27QfxzY4hCD1QA78pD1h5TeP3ZzE11AgT4QFMJnBuTre6UQZfhJPr/SNXdflcopCHX12DhGyH61r674aFCytMKeZwte60rxY3NmspidNEGcuQlg+fphRKXBmAUUWZOtRTMPh66hx7UKZSpp8JqugjXV

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-07-12T20:10:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33500195

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01255 Del 17/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 03:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. julio 2017

Folio / Cheque : 22740

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,020.50		Pago de cuotas sindicales 1a. quinc. julio 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,020.50	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,020.50	4,020.50	

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 33-00136

FECHA 17 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,020.50

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL VEINTE PESOS 50/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022740

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

FIRMA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0046 5106607251 00186151659 0022740

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 1RA. QUINCENA DE JULIO. CH-22740		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Iram Peña C. 17-JUL-2017

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500197

Guadalajara Jalisco 17 de Julio 2017

RECIBO No.13

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,020.50 (Cuatro mil veinte pesos 50/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 1ª Quincena de Julio.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irám Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i NÓMINAS

Reg Pat.IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2013

3500198

Hoja: 57
Fecha: 12/Jul/2017
Hora: 08:58:31:882

Lista de Raya del 01/Jul/2017 al 15/Jul/2017
Período Quincenal No. 13

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,402,117.87	51 I.S.P.T.	663,222.51
15 Estímulo de puntualidad	127,284.88	54 Cuota Sindical	4,020.50
132 Vales de despensa	278,963.70	1,001 (PE) Abono a PCP	407,128.58
136 Ayuda para alimentos	56,700.00	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	167,081.68
		1,004 (PE) Abono a PLMP	119,800.33
		1,005 (PE) Abono a PMP	25,944.33
		1,006 (PE) Aportación a fondo	391,243.63
		1,007 (PE) Aportación a SEDAR	250.00
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,568.34
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,163.17
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
		1,015 (IPE) Aportación adicional votun..	100.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	12,155.60
Total Percepciones	3,865,066.45	Total Deducciones	1,805,677.85
Neto general	2,059,388.60		
Total de empleados general	287		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 287

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LOPEZ GUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COVARRUBIAS PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01256 Del 17/07/2017

3350016 9

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de anaqueles para archivo de Presidencia. GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 569

Beneficiario: **HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.	$2,971.92		GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 569
0002	8260-06-3-107-5111-2	Muebles de oficina y estantería G.		$2,971.92	GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 569
0003	2112-2-000632	HECTOR MARIO REYES	$2,971.92		GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 569
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,971.92	GP HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR, Folio Pago: 569
		Sumas iguales =>	5,943.84	5,943.84	

Elaboró: supervisor

33500200

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

17/07/2017 13:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	170
Nombre del Beneficiario	Hector Mario Reyes Villaseñor
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040562454428
RFC Beneficiario	REVH3611199U4
Banco Destino	HSBC
[redacted]mporte a Transferir	$2,971.92
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	17/07/2017
Número de Referencia	587
Concepto de Pago	Anaqueles
Clave de Rastreo	8846APAC201707170472122994
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	17/07/2017 13:26:55 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	17/07/2017 13:27:50 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Hoy 17 de abril de 2017 se entregan facturas

431/1268

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

33500201

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR				**5111**	**587**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	P R E S I D E N C I A			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			13/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS MISMOS QUE SON NECESARIOS PARA REACOMODAR EL ARCHIVO MUERTO PARA ENTRE-RECEPCION DE ESTA COMISION	4	PZAS	2,562.00	409.92	2,971.92

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	**2,562.00**
I.V.A.	**409.92**
T O T A L	**2,971.92**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISO

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500202

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY

Director Administrativo
Presente

Por este medio le envío un cordial saludo, a la vez que solicito la compra de 4 anaqueles de metal que serán utilizados en la bodega ubicada en el área médica para el resguardo de la documentación de entrega de recepción del área de Presidencia.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIÁN
Presidente.

33500208

ecofactura

HECTOR MARIO REYES VILLASEÑOR
R.F.C. REVH3611199U4
PIPILA 39 EL BATAN
ZAPOPAN, JALISCO.
Mexico. C.P. 45190

FACTURA
A787

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	CED930224MP7	ZAPOPAN, JALISCO a 2017-07-20T14:19:08 / 2017-07-20T14:19:18

Dirección	Otros datos fiscales
Pedro moreno 1616 Americana Guadalajara, Jalisco. Mexico. C.P. 44160	Folio fiscal: E24B5288-8081-46D8-A3CD-BFE498AC5E54 Serie del certificado del emisor: 00001000000302161126 Serie del certificado del SAT: 00001000000402846635 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
-	20.00	pzas	Entrepaños de 40 x 85 calibre 22	82.50	1,650.00
-	16.00	pzas	Postes de 2.20	51.00	816.00
-	160.00	pzas	Tornillos	0.60	96.00

Importe con letra: =DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: 03
Pago en una sola exhibición — Efectos fiscales al pago

Subtotal	2,562.00
IVA 16%	409.92
Total	2,971.92

Sello digital del emisor:
P79FhJKx+xHb27Qk96ybx3qORQXYtYu3NaTlXqRP4Y57+9Hhu4H3GlOCfXTlVqylcJ4o21SztZw em2xvQctx0WrLQdrTfEUkdMWATd3GB1eE5ZleuzXGd8rlH/EpBbU3cfZQJTdb
lv88bIktcdDlQsBfJow zKO/2s+4Jw 8JqFL/F8Bfpd5uw UiGGJ/mTYkrdY DnJkX2UvgoryOfqMBJlMw z26w J8+BfUT253QgsnEo7WFvomMcjOo2UMba2vnz/v6D9p7bDM9mw nK4a
a2l4OR5zQPWD3eYGDlAjRvfqKgw qctuJMru4LBzsNCebLfd2Pprr9SXoH8iJk1txmDHJg==

Sello digital del SAT:
CF9037hw pUY+i6M6NWOARJDW23ugUJQanzEVxkkNLzESvaUr/CU2darlUj8J+BE12lMPnnPpD/taJuj2MsleD8KPSJ7eNtkw HJtzO9VaOw Hm10jq7uzG1ej7spC3ZxPL7qR/Z9lB0
OSLQdpENGpkcmGoXOsIlrGw VznlXlaxjZK4o7RJGrCRHR8ArDYJbqiDG7hWTb7F3jGRdSBGdS/YvAiOWXVOS1b/o31Oe86ETn/vbYzcw LZTv+ohUHq4vhrWe+idjomw rW40
WBrcddkw 8Hkhsjsa Uf9/IQ74D0HgDfDZAEfV+nnSJbWAZ4l3/T/Q+mftFoYrFeLCyIXR7LA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|E24B5288-8081-46D8-A3CD-BFE498AC5E54|2017-07-
20T14:19:18|P79FhJKx+xHb27Qk96ybx3qORQXYtYu3NaTlXqRP4Y57+9Hhu4H3GlOCfXTlVqylcJ4o21SztZw em2xvQctx0WrLQdrTfEUkdMWATd3GB1eE5ZleuzXGd8rlH/EpBb
U3cfZQJTdblv88bIktcdDlQsBfJow zKO/2s+4Jw 8JqFL/F8Bfpd5uw UiGGJ/mTYkrdY DnJkX2UvgoryOfqMBJlMw z26w J8+BfUT253QgsnEo7WFvomMcjOo2UMba2vnz/v6D9p7bD
M9mw nK4aa2l4OR5zQPWD3eYGDlAjRvfqKgw qctuJMru4LBzsNCebLfd2Pprr9SXoH8iJk1txmDHJg==|00001000000402846635||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
17 JUL. 2017
PAGADO

T-587
17-Julio

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01257 Del 17/07/2017

3350020 4

Fecha y hora de Impresión: 01/ago/2017 09:05 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago de impuestos junio 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	$1,529,577.00		Pago de ISR sueldos junio
0002	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.	$5,952.00		Pago de ISR honorarios junio
0003	2117-1-003	RETENCION POR	$5,946.00		Pago de ISR rentas
0004	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS	$64,165.00		Pago de ISR asimilados
0005	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,606,572.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
0006	8270-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$932.00		Recargos diferencia no pagada en Marzo 2017
0007	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$932.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$932.00	Movimiento Directo Automático
0009	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$932.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$932.00	Movimiento Directo Automático
0011	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$932.00		Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y		$932.00	Movimiento Directo Automático
0013	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	$932.00		Movimiento Directo Automático
0014	8250-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$932.00	Movimiento Directo Automático
0015	8260-06-3-107-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		$932.00	Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y	$932.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	1,611,232.00	1,611,232.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

3350020 Imprimir Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

17/07/2017 13:23

Fecha y Hora de Pago:	17/07/2017 01:23 p.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	02171TQE290016905448
Cuenta Cargo:	0186151659
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Importe Pagado:	$1,606,572.00
No. de Operación:	554066619817
Llave de Pago:	878387D575
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura:	17/07/2017 01:22:33 p.m.
Ejecutó:	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución:	17/07/2017 01:23:00 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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

33500206

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		
Periodo de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/07/2017 13:13	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	223996284		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	1,529,577
Parte actualizada:	64
Recargos:	868
Cantidad a cargo:	1,530,509
Cantidad a pagar:	1,530,509

se pago dif. Marzo

Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
Impuesto a cargo:	64,165
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	64,165
Cantidad a pagar:	64,165

Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	5,952
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	5,952
Cantidad a pagar:	5,952

Concepto de pago 4:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	5,946
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	5,946
Cantidad a pagar:	5,946

Sello Digital :

Y7Jyc/y0w495XMrJ3B3uvUJyyEg2gpEfRMcL1tRHohTnyuJaR+dfksAFiNmzQhAx6Jd4WjzqcABXzMH50Xe5IjTN3mqI7Qrsrab
0Qee1/4K1QwJNdrq6Dy+wJupmgNTbkLLxa9FF6YbvlXgJrTypjrRVKRYy/5oMKLUKl0scjg=

33500297

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
Servicio de Administración Tributaria

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	CED930224MP7
Denominación o razón social:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2017
Fecha y hora de presentación:	17/07/2017 13:13	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	223996284		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0217 1TQE 2900 1690 5448**

Importe total a pagar: **$1,606,572**

Vigente hasta: **17/07/2017**

Obligado a pagar por internet

02171TQE290016905448 1606572

Sello Digital :

Y7Jyc/y0w495XMrJ3B3uvUJyyEg2gpEfRMcL1tRHohTnyuJaR+dfksAFiNmzQhAx6Jd4WjzqcABXzMH50Xe5IjTN3mql7Qrsrab
0Qee1/4K1QwJNdrq6Dy+wJupmgNTbkLLxa9FF6YbvlXgJrTypjrRVKRYy/5oMKLUKl0scjg=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-001 a la 2117-1-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 11:57 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-1-001					RETENCION POR SALARIOS	$1,275,407.41	$1,249,866.00	$1,504,035.23	$1,529,576.64
C00968	06/06/2017	OSCAR ELISEO PALOS S		22605	Ret. ISR (Finiquito de Oscar Eliseo Palos Sanchez. GP Folio: 317)		$0.00	$302.83	$1,275,710.24
C00988	12/06/2017	Personal de plantilla		Transferenci	ISR prima vacacional (Nómina primera quincena de junio. GP Folio: 318)		$0.00	$235,248.25	$1,510,958.49
C00988	12/06/2017	Personal de plantilla		Transferenci	ISR Sueldos (Nómina primera quincena de junio. GP Folio: 318)		$0.00	$640,111.89	$2,151,070.38
C00988	12/06/2017	Personal de plantilla		Transferenci	S/C (Nómina primera quincena de junio. GP Folio: 318)		$0.00	-$17,173.03	$2,133,897.35
C01063	19/06/2017	SECRETARIA DE ADMIN		Transferenci	ISR retenido sueldos (Pago de impuestos mayo 2017)		$1,249,866.00	$0.00	$884,031.35
C01088	27/06/2017	Personal de plantilla		Transferenci	S/C (Nómina segunda quincena de junio. GP Folio: 351)		$0.00	$648,032.01	$1,532,063.36
C01157	28/06/2017	OSCAR EDUARDO PALC		22690	ISR a favor (Finiquito de Oscar Palos Lemusr. GP Folio: 383)		$0.00	-$2,486.72	$1,529,576.64
					Total :	**1,275,407.41**	**1,249,866.00**	**1,504,035.23**	**1,529,576.64**

335023

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-002 a la 2117-1-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 11:58 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-1-002					RETENCION POR SERVS. PROFESIONALES	$2,500.34	$2,500.00	$5,951.88	$5,952.22
C00945	01/06/2017	JOSE DE JESUS CRUZ V		Transferenci	Ret. ISR (Honorarios por servs. prestados nov. dic. 2016 Ejercicio anterior)		$0.00	$1,320.74	$3,821.08
C00965	05/06/2017	JOSE DE JESUS CRUZ V		Transferenci	Ret. ISR (Honorarios por servicios profesionales de los meses de enero a marzo 201		$0.00	$1,981.14	$5,802.22
C01052	16/06/2017	ALEJANDRO OCHOA VIL		Transferenci	Ret. ISR (Colaborador Ed. 84 Mayo junio. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR,		$0.00	$150.00	$5,952.22
C01062	19/06/2017	GUILLERMO GONZALES		Transferenci	Ret. ISR (Honorarios por servicios profesionales del 16 de mayo al 15 de junio. Guill		$0.00	$2,500.00	$8,452.22
C01063	19/06/2017	SECRETARIA DE ADMIN		Transferenci	ISR retenido Honorarios (Pago de impuestos mayo 2017)		$2,500.00	$0.00	$5,952.22
					Total :	**2,500.34**	**2,500.00**	**5,951.88**	**5,952.22**

Diferencia Pagada en Marzo

3350029

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-003 a la 2117-1-003)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 11:58 a.m.

Cuenta / Póliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-1-003					RETENCION POR ARRENDAMIENTO INMUEBLES	$5,369.24	$6,129.00	$6,705.79	$5,946.03
C00959	02/06/2017	FRANCISCO MUNGUIA C		Transferenci	Ret. ISR (Ocotlan renta del 16 de mayo al 15 de junio. GP FRANCISCO MUNGUIA (		$0.00	$321.43	$5,690.67
C00978	09/06/2017	MARIA LOURDES VILLEC		Transferenci	Ret. ISR (Casa de archivo renta mes de junio. GP MARIA LOURDES VILLEGAS RA		$0.00	$742.58	$6,433.25
C00979	09/06/2017	MARIA INES DEL TORO I		Transferenci	Ret. ISR (Cd. Guzman renta mes de junio. GP MARIA INES DEL TORO FIGUEROA,		$0.00	$800.00	$7,233.25
C00980	09/06/2017	PEDRO DUEÑAS PEÑA		Transferenci	.Ret. ISR (Mascota renta del 16 abril al 15 de mayo. GP PEDRO DUEÑAS PEÑA, Fc		$0.00	$409.05	$7,642.30
C00982	09/06/2017	GILDA ARACELI MACIAS		Transferenci	Ret. ISR (Tamazula renta mes de junio. GP GILDA ARACELI MACIAS DEL TORO, F		$0.00	$200.00	$7,842.30
C01048	16/06/2017	ANA ROSA DELGADO SA		Transferenci	Ret. ISR (Tequila renta mes de junio. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio		$0.00	$513.52	$8,355.82
C01049	16/06/2017	RAUL SERRANO SANDO		Transferenci	Ret. ISR (Colotlan renta de Enero a Junio 2017 y los meses de Sept. a Dic. 2016 pr		$0.00	$1,900.00	$10,255.82
C01063	19/06/2017	SECRETARIA DE ADMIN		Transferenci	ISR rents (Pago de impuestos mayo 2017)		$6,129.00	$0.00	$4,126.82
C01080	23/06/2017	IRMA YOLANDA RUVALC		Transferenci	Ret. ISR (Estacionamiento renta mes de junio. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA B.		$0.00	$1,819.21	$5,946.03
					Total :	5,369.24	6,129.00	6,705.79	5,946.03

335002.0

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-007 a la 2117-1-007)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:06 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-1-007					RETENCION DE ISR ASIMILADOS A SALARIOS	$65,050.67	$65,051.00	$64,165.69	$64,165.36
C00994	13/06/2017	MARIA CRISTINA GUTIEI		22612	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Maria Cristina Gutierrez Alvizo. GP I		$0.00	$363.28	$65,413.95
C00995	13/06/2017	MARIO DAVID SAUCEDC		22613	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folic		$0.00	$1,603.56	$67,017.51
C00996	13/06/2017	HELIO PARTIDA MONRO		22614	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Helio Partida Monroy. GP Folio: 321		$0.00	$1,749.38	$68,766.89
C00997	13/06/2017	ALFONSO MENDOZA DI/		22615	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 32		$0.00	$924.52	$69,691.41
C00998	13/06/2017	JAIME OMAR CHAVARIN		22616	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Jaime Omar Chavarin Contreras. GI		$0.00	$1,331.95	$71,023.36
C00999	13/06/2017	MARIA SANTOS HERNAI		22617	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Maria Santos Hernandez Martinez. (		$0.00	$468.05	$71,491.41
C01000	13/06/2017	JUAN PABLO PARRA RI\		22618	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 3		$0.00	$2,056.91	$73,548.32
C01001	13/06/2017	JUAN CARLOS SALCEDC		22619	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Fc		$0.00	$1,060.33	$74,608.65
C01002	13/06/2017	JUAN SALVADOR RIVAS		22620	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP I		$0.00	$1,749.38	$76,358.03
C01003	13/06/2017	HECTOR DANIEL CAPILL		22621	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Hector Daniel Capilla Arambula. GP		$0.00	$1,331.95	$77,689.98
C01004	13/06/2017	YOLANDA PEREZ GONZ/		22622	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio:		$0.00	$924.52	$78,614.50
C01005	13/06/2017	TEREVEL AVALOS RAM(		22623	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 33		$0.00	$652.90	$79,267.40
C01006	13/06/2017	MARIA DOLORES JIMEN		22624	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Maria Dolores Jimenez Jimenez. GF		$0.00	$652.90	$79,920.30
C01007	13/06/2017	MARTA RODRIGUEZ FEI		22625	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Fol		$0.00	$1,331.95	$81,252.25
C01008	13/06/2017	ARMANDO PARTIDA ZAI		22626	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Armando Partida Zamudio. GP Folio		$0.00	$3,800.64	$85,052.89
C01009	13/06/2017	ADRIANA ISABEL ROBLE		22627	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Adriana Isabel Robles Montes. GP F		$0.00	$247.95	$85,300.84
C01010	13/06/2017	JESUS ALEXANDRO MEI		22628	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez.		$0.00	$924.52	$86,225.36
C01011	13/06/2017	DANIELA NICOLE MONT/		22629	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias		$0.00	$247.95	$86,473.31
C01012	13/06/2017	MARIANA ELIZABETH SA		22630	Ret. ISR (Asimilados primera quicena de junio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. C		$0.00	$522.63	$86,995.94
C01013	13/06/2017	RODRIGO SALDAÑA HEI		22631	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Fol		$0.00	$315.66	$87,311.60
C01014	13/06/2017	MARTIN CARRILLO VAZ(		22632	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 3:		$0.00	$186.91	$87,498.51
C01015	13/06/2017	GIOVANNI DAVID MALDC		22633	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Giovanni Maldonado Camacho. GP		$0.00	$1,749.38	$89,247.89
C01016	13/06/2017	KARLA ALEJANDRA AGL		22634	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GF		$0.00	$2,364.44	$91,612.33
C01017	13/06/2017	PORFIRIO MATA CARDE		22635	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 3-		$0.00	$924.52	$92,536.85
C01018	13/06/2017	CHRISTIAN FRANCISCO		22636	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Christian Francisco Gonzalez Figue		$0.00	$924.52	$93,461.37
C01019	13/06/2017	JORGE ALEJANDRO GOI		22637	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP F		$0.00	$924.52	$94,385.89
C01021	13/06/2017	ROBERTO JOAN MENDC		22639	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Roberto Joan Mendoza Contreras. (		$0.00	$652.90	$95,038.79
C01022	13/06/2017	GERARDO SANDOVAL A		22640	Ret. ISR (Asimilados primera quincena de junio. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio		$0.00	$2,056.91	$97,095.70
C01063	19/06/2017	SECRETARIA DE ADMIN		Transferenci	ISR asimilados (Pago de impuestos mayo 2017)		$65,051.00	$0.00	$32,044.70
C01092	28/06/2017	MARIA CRISTINA GUTIEI		22659	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Maria Cristina Gutierrez Alvizo. GP		$0.00	$363.28	$32,407.98
C01094	28/06/2017	HELIO PARTIDA MONRO		22661	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Helio Partida Monroy. GP Folio: 35-		$0.00	$1,749.38	$34,157.36

335021

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2017 al 30/jun/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-007 a la 2117-1-007)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 12:06 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01095	28/06/2017	ALFONSO MENDOZA DI/		22662	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 3	$0.00	$924.52	$35,081.88
C01096	28/06/2017	JAIME OMAR CHAVARIN		22663	Ret. ISR (Asimiliados segunda quincena de junio. Jaime Omar Chavarin Contreras. (	$0.00	$1,207.63	$36,289.51
C01097	28/06/2017	MARIA SANTOS HERNAI		22664	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Maria Santos Hernandez Martinez.	$0.00	$468.05	$36,757.56
C01098	28/06/2017	JUAN PABLO PARRA RI\		22665	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio:	$0.00	$2,056.91	$38,814.47
C01099	28/06/2017	JUAN CARLOS SALCEDC		22666	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP F	$0.00	$1,060.33	$39,874.80
C01100	28/06/2017	JUAN SALVADOR RIVAS		22667	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP	$0.00	$1,749.38	$41,624.18
C01101	28/06/2017	HECTOR DANIEL CAPILL		22668	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Hector Daniel Capilla Arambula. GF	$0.00	$1,331.95	$42,956.13
C01102	28/06/2017	YOLANDA PEREZ GONZ		22669	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Yolanda Perz Gonzalez. GP Folio:	$0.00	$924.52	$43,880.65
C01103	28/06/2017	TEREVEL AVALOS RAMC		22670	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 3	$0.00	$652.90	$44,533.55
C01104	28/06/2017	MARIA DOLORES JIMEN		22671	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Maria Dolores Jimenez Jimenez. G	$0.00	$652.90	$45,186.45
C01105	28/06/2017	MARTA RODRIGUEZ FEF		22672	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Fc	$0.00	$1,331.95	$46,518.40
C01106	28/06/2017	ARMANDO PARTIDA ZAI		22673	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Armando Partida Zamudio. GP Foli	$0.00	$3,800.64	$50,319.04
C01107	28/06/2017	ADRIANA ISABEL ROBLE		22674	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Adriana Isabel Robles Montes. GP	$0.00	$132.24	$50,451.28
C01108	28/06/2017	JESUS ALEXANDRO MEI		22675	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez	$0.00	$924.52	$51,375.80
C01109	28/06/2017	DANIELA NICOLE MONT/		22676	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Daniela Nicole Montalto Covarrubia	$0.00	$247.95	$51,623.75
C01110	28/06/2017	MARIANA ELIZABETH SA		22677	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo	$0.00	$522.63	$52,146.38
C01111	28/06/2017	RODRIGO SALDAÑA HEI		22678	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Fc	$0.00	$315.66	$52,462.04
C01112	28/06/2017	MARTIN CARRILLO VAZC		22679	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio:	$0.00	$186.91	$52,648.95
C01113	28/06/2017	GIOVANNI DAVID MALDC		22680	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Giovanni David Maldonado Camacl	$0.00	$1,749.38	$54,398.33
C01114	28/06/2017	KARLA ALEJANDRA AGL		22681	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. G	$0.00	$2,364.44	$56,762.77
C01115	28/06/2017	PORFIRIO MATA CARDE		22682	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 3	$0.00	$924.52	$57,687.29
C01116	28/06/2017	CHRISTIAN FRANCISCO		22683	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Christian Francisco Gonzalez Figue	$0.00	$924.52	$58,611.81
C01117	28/06/2017	JORGE ALEJANDRO GOI		22684	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Jorge Alejandro Gomez Perez. GP	$0.00	$924.52	$59,536.33
C01118	28/06/2017	ROBERTO JOAN MENDC		22685	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Roberto Joan Mendoza Contreras.	$0.00	$652.90	$60,189.23
C01119	28/06/2017	RICARDO RAMIREZ LEO		22686	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 3	$0.00	$315.66	$60,504.89
C01120	28/06/2017	GERARDO SANDOVAL A		22687	Ret. ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Foli	$0.00	$2,056.91	$62,561.80
C01093	29/06/2017	MARIO DAVID SAUCEDC		22660	Ret.ISR (Asimilados segunda quincena de junio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Foli	$0.00	$1,603.56	$64,165.36
					Total :	**65,050.67**	**65,051.00**	**64,165.69**	**64,165.36**

3350023

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2117-1-001 a la 2117-1-001)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/jul/2017 01:17 p.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-1-001					RETENCION POR SALARIOS	$1,688,374.05	$1,688,374.00	$1,313,080.22	$1,313,080.27
C00388	13/03/2017	Personal de plantilla		Transferenci	S/C (Nómina primera quincena de marzo. GP Folio: 100)		$0.00	$639,228.11	$2,327,602.16
C00450	17/03/2017	SECRETARIA DE ADMIN		Transferenci	Pago de impuestos Febrero 2017 (Pago de impuestos Febrero 2017)		$1,688,374.00	$0.00	$639,228.16
C00482	29/03/2017	Personal de plantilla			Ret. ISR sueldos 2a. quinc. marzo (Nómina segunda quincena de marzo. GP Folio: 1		$0.00	$648,310.73	$1,287,538.89
C00549	31/03/2017	JOB ALEJANDRO SALCE		22415	RetISR (Finiquito de Job Alejandro Salcedo Covarrubias. GP Folio: 174)		$0.00	$25,541.38	$1,313,080.27
					Total :	**1,688,374.05**	**1,688,374.00**	**1,313,080.22**	**1,313,080.27**

33500215

3350021 4

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01258 Del 17/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:25 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones primera quincena de julio. GP Folio: 415

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$6,415.62		GP Folio: 415
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 415
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 415
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 415
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$13,290.49		GP Folio: 415
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$77,527.84		GP Folio: 415
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 415
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 415
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,738.16		GP Folio: 415
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$272,639.28		GP Folio: 415
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,176.14		GP Folio: 415
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$82,694.13		GP Folio: 415
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$11,896.84		GP Folio: 415
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$69,397.80		GP Folio: 415
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 415
[redacted]	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 415
	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 415
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 415
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 415
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 415
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$13,290.49	GP Folio: 415
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$77,527.84	GP Folio: 415
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 415
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 415
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,738.16	GP Folio: 415
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$272,639.28	GP Folio: 415
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,176.14	GP Folio: 415
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$82,694.13	GP Folio: 415
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$11,896.84	GP Folio: 415
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$69,397.80	GP Folio: 415
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 415
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 415
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$102,063.65		GP Folio: 415
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$595,370.85		GP Folio: 415
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,822,961.84	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,125,527.34		Pago de prestamos y aportaciones del personal 1a. quinc. Julio
			2,520,396.34	2,520,396.34	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500215

GOBIERNO DE JALISCO

COMPROBANTE DE PAGO

FOLIO: 179 / 2017

Dependencia: 94500000 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

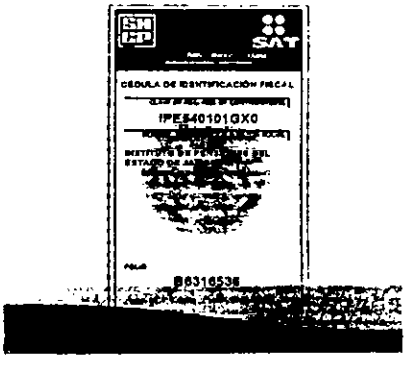
Domicilio: PEDRO MORENO #1616
Colonia: AMERICANA
Código Postal: 44160
Ciudad: GUADALAJARA
RFC: CED930224MP7

APORTACIONES Y RETENCIONES DE LA QUINCENA DEL: **15/07/2017**

Aportacion Patronal:	$595,370.85	Préstamo a Corto Plazo:	$407,128.58
Aportación Vivienda:	$102,063.65	Préstamo a Mediano Plazo:	$25,944.33
Retroactivo Patronal:	$0.00	Préstamo Hipotecario:	$167,081.68
Retroactivo Vivienda:	$0.00	Fondo de Garantía PH:	$9,568.34
Aportación Afiliado:	$391,243.63	Préstamo Liquidez Mediano Plazo:	$119,800.33
Retroactivo Afiliado:	$0.00	Fondo de Garantia PLMP:	$4,163.17
		Préstamo Complementario Vivienda:	$551.78
		Fondo de Garantía PCV:	$45.50
		Rentas:	$0.00
Total Aportaciones:	**$1,088,678.13**	**Total Retenciones:**	**$734,283.71**
Reintegros:	**$0.00**	**Recargos:**	**$0.00**
Abono a convenio:	**$0.00**		
		Total pagado:	**$1,822,961.84**

Altas: 0
Registros: 287

Fecha de Pago: 17/07/2017



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IPE-540101-GX0
Magisterio # 1155 Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266

03

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

33500216

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	$391,243.63
Abono a PCP	147	$407,128.58
Abono a PMP	11	$25,944.33
Abono a PLMP	38	$119,800.33
Fondo de Garantía PLMP	38	$4,163.17
Abono a PH	53	$167,081.68
Fondo de Garantía PH	53	$9,568.34
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$595,370.85
Aportación para Vivienda		$102,063.65
Total:		**$1,822,961.84**

Altas: 2 **Bajas:** 0 **Cambios:** 23 **Licencias:** 1 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSI **Total a Pagar: $1,822,961.84**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 11/07/2017 12:57:58P.M. Quincena: 15/07/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
6	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	599.11	3,495
14	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	172.38	1,006
15	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	212.14	1,237
16	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
17	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
18	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
19	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
20	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
21	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	224.18	1,308
22	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
23	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
24	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
25	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
26	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
27	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	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	391.48	2,284
32	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
33	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	201.26	1,174
34	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	4,179
35	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	1,016
36	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	437.49	2,552
37	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	147.90	863
38	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	247.26	1,442
39	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	1,016
40	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,828
41	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	130.58	762
42	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	3,413
43	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,519
44	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,828
45	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,378
46	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	3,294
47	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378
	SUBTOTAL	**13,290.49**	**77,527.84**

COMUNICACIÓN SOCIAL

48	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,237
49	ARANA COLDIVAR ARACELI	202.11	1,179
50	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,378
51	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,378
52	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	762
53	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	2,106
54	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,519
55	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	196.63	1,147
56	GARCIA BRISEÑO GERARDO	182.68	1,066
57.	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,378
58	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,442
59	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	7,056
60	MAGALLON ROBLES GEORGINA	159.02	928
61	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,442
62	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,442
63	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,295
64	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	172.38	1,006
65	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442
	SUBTOTAL	**5,691.76**	**33,201.91**

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
66	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
67	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
68	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
69	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	147.90	863
70	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
71	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
72	RAMIREZ SALERNO RAUL	247.26	1,442
73	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
74	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
75	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
76	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
77	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
78	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
79	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	564.71	3,294
80	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	155.21	905
81	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
82	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
83	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
84	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
85	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
86	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
87	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
88	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
89	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
90	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
91	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
92	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
93	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
94	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
95	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
96	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
97	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
98	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
99	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	564.71	3,294
100	DE ALBA PAREDES EDUARDO	407.63	2,378
101	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	369.58	2,156
102	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	174.11	1,016

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
103	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762
104	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,650
105	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	140.72	821
106	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	762
107	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
108	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,378
109	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
110	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
111	GARCIA FLORES IVETTE	202.11	1,179
112	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	159.02	928
113	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,179
114	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,378
115	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,179
116	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	3,294
117	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,442
118	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	3,413
119	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,378
120	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,650
121	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	282.89	1,650
122	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
123	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650
124	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	172.38	1,006
125	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,179
126	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,442
127	SANTANA VILLA ANA LILIA	196.63	1,147
128	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	7,370
129	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
130	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,179
131	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	172.38	1,006
132	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	3,294
133	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
134	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,179
135	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	905
136	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
137	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294
138	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	3,294
139	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
140	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179
141	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905
142	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
143	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	155.21	905
144	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	256.48	1,496
145	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	130.58	762
146	MORENO MIRAMONTES OLGA	155.21	905
147	MORENO MONTOYA MAURILIO	155.21	905
148	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	407.63	2,378
149	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	564.71	3,294
150	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	282.89	1,650
151	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	282.89	1,650
152	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	282.89	1,650
153	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	564.71	3,294
154	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	202.11	1,179
155	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	282.89	1,650
156	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	165.38	965
157	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	1,419.57	8,281
158	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	202.11	1,179
159	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
160	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
161	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
162	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	202.11	1,179
163	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	174.11	1,016
164	PEÑA CORTES IRAM	411.66	2,401
165	PEÑA DAVILA EVERARDO	132.51	773
166	PEREZ GODINEZ ROGELIO	407.63	2,378
167	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	165.38	965
168	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	172.38	1,006
169	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	1,287.08	7,508
170	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	212.14	1,237
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 JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
177	RIVERA MAYTORENA GRICEL	360.96	2,106
178	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	144.18	841
179	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,179
180	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,519
181	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	141.61	826
182	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016
183	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442
184	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
185	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	1,016
186	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
187	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	165.38	965
188	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	905
189	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
190	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	905
191	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	182.68	1,066
192	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	4,179
193	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	4,179
194	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	172.38	1,006
195	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,650
196	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,378
197	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,179
198	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	7,370
199	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	905
200	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,650
201	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	905
	SUBTOTAL	**46,738.16**	**272,639.28**

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

202	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,442
203	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,442
204	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,650
205	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,179
206	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	196.63	1,147
207	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	1,066
208	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	1,016
209	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	2,106
210	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	132.51	773
211	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
212	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,378
213	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,173
214	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	282.89	1,650
215	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	196.63	1,147
216	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	172.38	1,006
217	GONZALEZ CORTES ARMANDO	407.63	2,378
218	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	308.76	1,801
219	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
220	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
221	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
222	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
223	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
224	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
225	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0.00	0
226	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	229.33	1,338
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
228	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	126.03	735
229	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
230	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
234	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
235	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	282.89	1,650
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
238	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
239	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
240	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	940.79	5,488
	SUBTOTAL	**14,176.14**	**82,694.13**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

243	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33590224

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
246	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
247	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863
248	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	287.70	1,678
250	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,442
251	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	4,450
252	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	172.38	1,006
253	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	196.63	1,147
254	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	132.51	773
255	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,295
256	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	714
257	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	159.02	928
258	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	2,033
259	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	159.02	928
260	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	3,413
261	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,650
262	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	1,016
263	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	122.47	714
264	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	258.79	1,510
265	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	174.11	1,016
266	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	196.63	1,147
267	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	308.76	1,801
268	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	965
269	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	863
270	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	4,450
271	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,378
272	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
273	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,173
274	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,378
275	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,378
276	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,815
277	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	172.38	1,006
278	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,442
279	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
280	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,815
281	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**11,896.71**	**69,397.45**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
CONTRALORÍA INTERNA			
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	**102,063.65**	**595,370.85**

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01259 Del 19/07/2017

33500226

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:29 p.m.
Página: 1

Concepto: eposicion de caja chica Tere. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO**

Folio / Cheque : 22741

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$220.78		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$238.19		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$230.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$49.90		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.94		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0008	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$168.20		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0009	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0010	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0011	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$203.29		GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0012	8220-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$220.78	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0013	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$238.19	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$230.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]16	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$49.90	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]18	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.94	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0019	8220-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$168.20	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0020	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0021	8220-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0022	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$203.29	GC TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0023	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$220.78		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1270, Factura: M 9505
0024	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$238.19		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1271, Factura: 205931
0025	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$230.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1272, Factura: 055265E
0026	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1273, Factura: 5380
0027	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1274, Factura: 155176
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$49.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1275, Factura: 207387
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.94		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1276, Factura: M 34368
0030	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$168.20		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1277, Factura: 4895
0031	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1278, Factura: 68880392
0032	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1279, Factura: 68880392
0033	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$203.29		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1280, Factura: 376349
[illegible]4	8240-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$220.78	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1270, Factura: M 9505
0035	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$238.19	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1271, Factura: 205931
0036	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$230.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1272, Factura: 055265E
0037	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1273, Factura: 5380
0038	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1274, Factura: 155176
0039	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$49.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1275, Factura: 207387
0040	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.94	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1276, Factura: M 34368
0041	8240-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$168.20	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1277, Factura: 4895
0042	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1278, Factura: 68880392
0043	8240-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1279, Factura: 68880392
0044	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$203.29	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1280, Factura: 376349
0045	5121-2161	Material de limpieza	$220.78		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1270, Factura: M 9505
0046	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$238.19		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1271, Factura: 205931
0047	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$230.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1272, Factura: 055265E
0048	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1273, Factura: 5380

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01259 Del 19/07/2017

Concepto: eposicion de caja chica Tere. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 22741**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1274, Factura: 155176
0050	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$49.90		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1275, Factura: 207387
0051	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$64.94		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1276, Factura: M 34368
0052	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	$168.20		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1277, Factura: 4895
0053	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1278, Factura: 68880392
0054	5131-3151	Servicio de Telefonía celular	$300.00		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1279, Factura: 68880392
0055	5131-3181	Servicio postal	$203.29		GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1280, Factura: 376349
0056	2112-1-000246	GABRIELA MORALES		$220.78	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1270, Factura: M 9505
0057	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$238.19	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1271, Factura: 205931
0058	2112-1-000969	GERTUDRIZ ESPEJO VELAZQUEZ		$230.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1272, Factura: 055265E
[illegible]	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE		$235.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1273, Factura: 5380
[illegible]	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$119.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1274, Factura: 155176
0061	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$49.90	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1275, Factura: 207387
0062	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV		$64.94	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1276, Factura: M 34368
0063	2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV		$168.20	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1277, Factura: 4895
0064	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1278, Factura: 68880392
0065	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV		$300.00	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1279, Factura: 68880392
0066	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV		$203.29	GD TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio: 1280, Factura: 376349
0067	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$220.78		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0068	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$238.19		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0069	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$230.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0070	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0071	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0072	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$49.90		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0073	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.94		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0074	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$168.20		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0075	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0076	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0077	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$203.29		GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]78	8250-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$220.78	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
[illegible]79	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$238.19	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0080	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$230.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0081	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0082	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0083	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$49.90	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0084	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.94	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0085	8250-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$168.20	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0086	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0087	8250-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0088	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$203.29	GE TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO
0089	8270-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$220.78		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0090	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$238.19		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0091	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$230.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0092	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$235.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0093	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$119.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0094	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$49.90		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0095	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.94		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0096	8270-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	$168.20		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01259 Del 19/07/2017

Concepto: eposicion de caja chica Tere. GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570

Beneficiario: **TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO** **Folio / Cheque : 22741**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0098	8270-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.	$300.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0099	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$203.29		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0100	8260-06-3-107-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		$220.78	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0101	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$238.19	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0102	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$230.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0103	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$235.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0104	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$119.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0105	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$49.90	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0106	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.94	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
[illegible]	8260-06-3-107-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		$168.20	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
[illegible]	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0109	8260-06-3-107-3151-1	Servicio de Telefonía celular G.		$300.00	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0110	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$203.29	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0111	2112-1-000230	REDPACK SA DE CV	$203.29		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0112	2112-1-000244	GASTRONOMICA MARTINIQUE	$235.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0113	2112-1-000246	GABRIELA MORALES	$220.78		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0114	2112-1-000915	API GLOBAL SA DE CV	$168.20		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0115	2112-1-000469	IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	$64.94		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0116	2112-1-000969	GERTUDRIZ ESPEJO VELAZQUEZ	$230.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0117	2112-1-000042	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	$600.00		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0118	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$407.09		GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
0119	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,129.30	GP TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO, Folio Pago: 570
			12,775.80	12,775.80	

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-630224-MP7

BANORTE

FECHA 19 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TERESA DE JESUS RODRIGUEZ SALCEDO

$ 2,129.30

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022741

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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00541 [illegible] 00186151659 0022741

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA.		
	CH-22741		
	Jtm Rgz S	20-JULIO-2017	
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Teresa de Jesús Rodriguez Salcedo

33500230

MISIÓN 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				**2161, 2214, 2941, 3151, 3181**	**596**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			18/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/07/2017	
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	2,129.30	0.00	2,129.30

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	**2,129.30**
IVA	**0.00**
T O T A L	**2,129.30**

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

33500231

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección Administrativa
Reposición de Caja Chica

AREA DE COMPRAS

Guadalajara, Jalisco a 18 JULIO 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	FACTURA	CANTIDAD	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2161				MATERIAL DE LIMPIEZA		$ 220.78
14/07/2017		GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	F-9505	4	Bolsa Plastico transparente (Comu	220.78	
	2214				ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS		$ 937.03
05/07/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO´S RL CV	F-205931	3	Galletas - Presidencia	238.19	
05/07/2017		GERTRUDIZ ESPEJO VELAZQUEZ	F-055265E	1	Coca Cola -Presidencia	230.00	
11/07/2017		GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV	F-5380	1	Café - Administración	235.00	
13/07/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-155176	10	Jugos -Comunicación Social	119.00	
14/07/2017		NUEVA WAL MART DE MEXICO S RL CV	F-207387	1	Galletas - Presidencia	49.90	
14/07/2017		IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV	F-34368	6	Galletas - Presidencia	64.94	
	2941				ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE COMPUTO		$ 168.20
17/07/2017		API GLOBAL SA DE CV	F-4895	1	Red Wireless - Oficina Tepatitlán	168.20	
	3151				TELEFONIA CELULAR		$ 600.00
05/06/2017		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-68880392	1	Recarga Telefonica (Alfonso Hde	300.00	
05/06/2017		RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	F-68880392	1	Recarga Telefonica (Lydia Avila V	300.00	
	3181				SERVICIO POSTAL		$ 203.29
06/07/2017		REDPACK SA DE CV	F-376349	1	Cobertura Especial (Direccion de	203.29	
						2,129.30	$ 2,129.30

ELABORO: C.P. Tere Rodriguez Salcedo, Area Compras

REVISO: LCP . Roberto Llamas Macias, Jefe Servicios Generales

AUTORIZO: Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry, Director Administrativo

335002322161

MADESA

Ven con nosotros

FACTURA
M 9505

GABRIELA MORALES RODRIGUEZ
RFC MORG820821U36
HERRERA Y CAIRO 1532 A SANTA TERESITA
GUADALAJARA JALISCO 44600 MEXICO
TELEFONO: (33) 3826-9204
E-MAIL: facturacionyventas@madesagdl.com

AGRADECEMOS SU DEPOSITO EN BANCO SANTANDER - CUENTA 60572359669 - CLABE 014320605723596690

FACTURADO A:

110 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO C.P. 44160 MEXICO
Tel. 3669-1116 RFC. CED930224MP7 1000
Orden de compra cliente

FOLIO SAT
3C8B77D5-32FF-4E3C-A5F4-6C04CD89473E

Fecha de emisión:	14/07/2017	13:05:59
Fecha de certificación:	14/07/2017	13:06:11
Certificado emisor:	00001000000302216296	
Certificado SAT:	00001000000405131108	

ENTREGA A: **Almacén:** MOSTRADOR **Lugar de expedición:** GUADALAJARA, JALISCO

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

Método de pago:	01
Num cuenta de pago:	No Identificado
Condiciones de pago:	Contado

Cant	Unidad	Descripción	Valor uni	IVA	IEPS	Importe
4.00	KILO	BOLSA PLANA NATURAL 30X40 1/2S	47.58	16 %	0 %	190.33

Observaciones Generales:
Notas de venta con folios : MAT46479 $220.78, cliente del: 110 al 110.

Subtotal	190.33
IMPORTE TASA 0 %	
IMPORTE GRAVADO	190.33
SUBTOTAL	190.33
IEPS:	
IVA:	30.45
TOTAL:	220.78

Importe con letra:

Doscientos Veinte Pesos 78/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3C8B77D5-32FF-4E3C-A5F4-6C04CD89473E|2017-07-14T13:06:11|U/o3fPye2+yXo7xH0WTu61XCVW7p8pXU7sJbAFBcFPZkbohgG2/AWp5YgNylHoSufDEmE1tg+kdrG/xEPZ99FP9RTxNIh86R+g10y74gIGmh/ydkD1nWNcBlvSID/gZxQ+26ayvToG9DaXn79G0YpFSI0x7IBWIbWkXXcAIlxyC3LMPbZyXR2octsCvkb9+BGJbYh1DCMrYRbvBcHcK3sqSI06Nz3GI28FCodf1ezBb+2Tdp/QzW9O3d5MID27ws4GTaknLON4ImZ+ZKtuKRC4haqI7GP4BolWeB124vQk9FA==|00001000000405131108||

Sello digital del Emisor:

U/o3fPye2+yXo7xH0WTu61XCVW7p8pXU7sJbAFBcFPZkbohgG2/AWp5YgNylHoSufDEmE1tg+kdrG/xEPZ99FP9RTxNIh86R+g10y74gIGmh/ydkD1nWNcBlvSID/gZxQ+26ayvToG9DaXn79G0YpFSI0x7IBWIbWkXXcAIlxyC3LMPbZyXR2octsCvkb9+BGJbYh1DCMrYRbvBcHcK3sqSI06Nz3GI28FCodf1ezBb+2Tdp/QzW9O3d5MID27ws4GTaknLON4ImZ+WBrGie60lVrHLc+pLa/HhBQcWrKGlZ6VF7RCMUty+ZKkuKRC4haqI7GP4BolWeB124vQk9FA==

Sello digital del SAT:

gkQ/N6kJgC18Goc5Gp/kRt7PUOhAYo4+FLdJOmV0UDfBKyMAU6kTDrdav+H9stLW0n/+ezzuYV0gv61loJuCIkeFJMzJXAN8XGdOYwK9WmG1luJ70DlGnQ+6CJge1uxpAbl0EEg0ErOYMtb7ooVIaKNl1AuXPlr9JECQRZQXDJlZ+HQ86PkDncnTF5CDgsX3J9ck03BvC2xmkGaeh0gDPQp0rRESqG7h9FwD3ZuD8I9PDjuMfB751f/epMhqqkyPPVvmF8JwD3sxwdNzRa1nr35vUEPlWrlUTWuUmvmcaypCKV/XC4z+/zFWw

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Este documento es una representación impresa de un CFDI
***** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN *****

Elaborado con sai

33500233

Guadalajara, Jalisco, 13 de julio de 2017
CS/189/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito la compra de 4 kilos de bolsas de plástico transparentes, de 30 x 40 centímetros las cuales serán utilizadas en la distribución del periódico *DHumanos*.

De antemano, gracias y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

Recibí
14/07/17

RECIBIDO
13 JUL. 2017
12:58
SERVICIOS GENERALES

33500234 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

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
05 de Julio del 2017 08:49:37	ICAIM205931

FOLIO FISCAL

C78C15EC-4D94-4DC8-B7DB-7DAF3A2CBE3D

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
750100066602	1.00	CHOKIS	PIEZA	$89.89	$89.89
750100062657	1.00	EMPERADOR	PIEZA	$87.27	$87.27
750100062769	1.00	CREMAX NIEVE	PIEZA	$66.51	$66.51
		TICKET No: 62094885586803988 4156			

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$243.67
DESCUENTO	-$5.48
TOTAL	$238.19

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C78C15EC-4D94-4DC8-B7DB-7DAF3A2CBE3D|2017-07-05T08:48:44|cH77tUmTgwBLWQ1fFLZgikTlnR4Eg5XuJ9n1j/gxJUvcTilzHtJg37ETElWnUd9FGC+In1z10xD5Ivykbnm8Y2BVd/3YO3KluK6xrrzae7S1DFQFBq2MhjFa0Hsy4sCCwEocm8noDQhZyQSfPr7rtG0OEv8lekvUHClytwki+GE3Klk7OhyzWA2bR1dgUv6a/hYaYSCX7RY9GY1NMWfSFsx/hRsASiHarTVSewrzQHZDN4kSFLSRA9uji14Ep3XcAHNQfrfZ137NZRBEPI7b6krJh625v2J2FIViVhNnLOcZM8tCaQq/BpPGUXiRg5N7gP/oARAf3vCDTgvdW8WMtdQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cH77tUmTgwBLWQ1fFLZgikTlnR4Eg5XuJ9n1j/gxJUvcTilzHtJg37ETElWnUd9FGC+In1z10xD5Ivykbnm8Y2BVd/3YO3KluK6xrrzae7S1DFQFBq2MhjFa0Hsy4sCCwEocm8noDQhZyQSfPr7rtG0OEv8lekvUHClytwki+GE3Klk7OhyzWA2bR1dgUv6a/hYaYSCX7RY9GY1NMWfSFsx/hRsASiHarTVSewrzQHZDN4kSFLSRA9uji14Ep3XcAHNQfrfZ137NZRBEPI7b6krJh625v2J2FIViVhNnLOcZM8tCaQq/BpPGUXiRg5N7gP/oARAf3vCDTgvdW8WMtdQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

LaPdmvvLs7rliTwGzWk5AMAUPYgirp+uw6ueABcEm02nxl4DuwoSHNnz6YkaXb08giig+Uk5Y/7T+HY0ulkCRzjTExZ9h3glRNDkq4dT/EvlymoZpP5OTfosBikBNs1LyAi+MLXqvUDBz987TX3MUZQiNkaxLBsf9WlhmWSGRJTDecR42ruppxaHxWKei9UK7jw3PZGefawojKGwUI1yg5Jlmz6Yz4MlULixBQc3Lu53QvWfWYcsVHgwshv0+7ktr/GuMQGiJ8e0S9UB25pZtgieHIabowCOkvLkgdGbc/CMRclyhKTmBzlm1Af3hjNlZIhlHsWCp+uobpl/klidxQ==

Lugar, fecha y hora de emisión:	ZAPOPAN, JALISCO a 05 de Julio del 2017 08:49:37	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	05 de Julio del 2017 08:48:44	Tipo de cambio:	$1.00
No. de serie del certificado del emisor:	00001000000406092473		
No. de serie del certificado del SAT:	00001000000405179095		
Método de pago:	01		
Número de cuenta:	No Identificado		
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato		

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500235

Guadalajara, Jalisco, 04 de julio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área:

1 Surtido de Fruta
2 Kilos de Naranja
4 Mangos Grandes
8 piezas de manzana
2 melones chinos
2 papayas
1 Piña
½ kilo de limones
1 paquete de servilletas
1 paquete de coca cola light
1 Caja de galletas de nieves.
1 Caja de galletas emperador
1 Caja de galletas choco krispi
1 Frasco de Coffe-Matte

RECIBIDO 04 JUL. 2017

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO 11:30 hrs 04 JUL. 2017 DIRECCION DE ADMON.

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

VoBo

2214

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

33500236

Folio Fiscal	9E830108-C5AF-47D5-95BF-8CAFA2A88C95
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000300797449
Fecha y hora de certificación	2017-07-05T10:12:09
Régimen fiscal	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición	GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de comprobante	FACTURA
Folio/Serie	055265E
Fecha y hora de emisión	2017-07-05T10:12:08
Condiciones de pago	
Método de pago	01 Efectivo
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXP
Tipo de cambio	1.00

Emisor

EEVJ5006041W9 J GERTRUDIZ ESPEJO VELAZQUEZ

CALLE 2 215
COL. MERCADO DE ABASTOS, GUADALAJARA, C.P. 44530
GUADALAJARA, JAUSCO, MEXICO

Expedido en:

CALLE 2 215
COL. MERCADO DE ABASTOS, GUADALAJARA, C.P. 44530
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
	CAJA COCA LATA LIGHT	1.00	PZA	$198.28	$198.28

Importe con letra *** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Subtotal	$198.28
Descuentos	$0.00
Impuestos trasladados	$31.72
Impuestos retenidos	$0.00
TOTAL	**$230.00**

Desglose de impuestos trasladados		Desglose de impuestos retenidos	
IVA 16%	$31.72	ISR 0%	$0.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9E83010B-C5AF-47D5-95BF-8CAFA2A88C95|2017-07-05T10:12:09|hWASPIBRrxLgccdNbG3cdCAv7iMK1u0zbMZPdpCbrPHNOhHn/X7zwW/5IIM5I+1a2APJwK70ihzeeW6sN+9+uDTF9KSz2+XTEVRsTiTJ2pUTW7YYSJAG5ID14LQvJJ22qF7NE1Be1+ryJyIRnIHe+cRshnE+2R7PZeW1FHgog1s=|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

hWASPIBRrxLgccdNbG3cdCAv7iMK1u0zbMZPdpCbrPHNOhHn/X7zwW/5IIM5I+1a2APJwK70ihzeeW6sN+9+uDTF9KSz2+XTEVRsTiTJ2pUTW7YYSJAG5ID14LQvJJ22qF7NE1Be1+ryJyIRnIHe+cRshnE+2R7PZeW1FHgog1s=

Sello Digital del SAT

IsJNvCACCnM4BdEfi0wxnvWGAbEjMiLEwQ/pJ5U3csOQxJsPeKS+ICduCR5HliHmbfHfC+CJ0GTXWN0nS5xvMQh38DHnQ/HhWsMrivCgAJ+aqyeqHAcRE9D4kRNCLkUDqiOwwvNBTBft3mS8Tvq5cDdlNxs3BLGWx2hTPR63+HmJdECeGYOW1TYUFTnxcMq1KwVY9z85McCjymCGU2Tlk2MkyghzycoVOG1U6s8ssJJx7bF665yFlsJKMII0TmVSuB4MaGAq2LfMz1A3jvOPSSVhXJgCyHKi00/LWU6WBNw9137cPZn7iQRqOL4pkys31/RNGsAwtpg1rB+/RGTmXA==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Solución Factible Consultores
Proveedor Autorizado de Certificación No. 54555
www.solucionfactible.com

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500237

Guadalajara, Jalisco, 04 de julio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área:

1 Surtido de Fruta
2 Kilos de Naranja
4 Mangos Grandes
8 piezas de manzana
2 melones chinos
2 papayas
1 Piña
½ kilo de limones
1 paquete de servilletas
1 paquete de coca cola light
1 Caja de galletas de nieves
1 Caja de galletas emperador
1 Caja de galletas choco krispi
1 Frasco de Coffe-Matte

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
04 JUL. 2017
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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

VoBo

335002382214

GASTRONOMICA MARTINIQUE SA DE CV

GMA090313LU7 LUIS PEREZ VERDIA
No. 143 Ladrón de Guevara, Guadalajara
44600 Guadalajara Jalisco México

Factura
SERIE: CHA
FOLIO: 5380
FECHA: 11/7/2017 13:21:18

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS — **R.F.C.:** CED930224MP7
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616 — TELÉFONO:
COLONIA: AMERICANA — C.P.: 44160
CIUDAD: GUADALAJARA — ESTADO: GUADALAJARA — PAÍS: MEXICO

CANT.	UNID.	CONCEPTO / DESCRIPCION	TASA	P. UNIT	IMPORTE
1.00	PIEZA	KG CAFE EXPRESSO	0.00	235.00	235.00

SUBTOTAL: 235.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 235.00

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100

Observaciones:

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

Condiciones de pago
Método de Pago: 01

Cuenta de Pago:

Lugar de Expedición: LUIS PEREZ VERDIA 143 , Ladrón de Guevara, 44600, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Serie del Certificado del emisor: 00001000000404388563

Folio fiscal: 2C924313-432A-42E0-8929-418002BF7089

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Julio 11 2017 - 13:21:21

Sello digital del CFDI

YO/FS4LuE99DGl/3CuDuJ0gfZOAnyioktUwkNc7AmRlp3rFfR8CFTAsdMQmmpGyOEAlMoMV2tfJcBWLxqb6YpM
le7TBeUyydc4Pv2x7+q654+//1sFltBg5+94HOvWV4Fe6X0Lq+C/2znJ4PLSaP741L1UiDrHyff9FLWPRUO3fN
jIACtyHUt3FGu2NfHq3eAT16WEWf4Yagql4Yp2yqOrjAYLUvO10f3r/tOl9iZqrU/fa503ukUsBzmOczVY+qJb
933TL1dmgJYO/OU+YViuT/oG0dTLUKA4ZksK5ZuwSL5oiZ1WCVWVN1XgGMTuylujwyhJCL9GT1BsE1WiBlig==

Sello del SAT

SEc+jlWpYbvM2TAg8YxEIqVCvT6ZIxCLw8hCL0P2VhngBDuNCNhoKpgDUG2/pMxoWf3TgbeUMbhUREtL
ePvsY/qVbVyRXVB3+1BoiLiF24ZWOMD4FC50E4OpIeuoWINKuq/tD63reFZxJl9qMqN/tzeX4jbq65pO
cp8UyugaxMv0zBnG2DJdsTbrGI7UcQc6GtQ8cITHwk7IJXokEBBmmtS8Km7mUMbmHiXt+5jPv/8hLEsh
q7CGqGB15NOzlAv2pfyS+Pn72n0qD6Sf7f/su3JjWVY811Ly3XM+MpWoIm869I4pfXig6S8xxKUKpzT
ibTxX4HASRxyjvRYiL6VYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2C924313-432A-42E0-8929-418002BF7089|2017-07-11T13:21:21|YO/FS4LuE99DGl/3C
uDuJ0gfZOAnyioktUwkNc7AmRlp3rFfR8CFTAsdMQmmpGyOEAlMoMV2tfJcBWLxqb6YpM1e7TBeUyydc
4Pv2x7+q654+//1sFltBg5+94HOvWV4Fe6X0Lq+C/2znJ4PLSaP741L1UiDrHyff9FLWPRUO3fNjIACt
yHUt3FGu2NfHq3eAT16WEWf4Yagql4YpZyqOrjAYLUvO10f3r/tOl9iZqrU/fa503ukUsBzmOczVY+qJ
b933TL1dmgJYO/OU+YViuT/oG0dTLUKA4ZksK5ZuwSL5oiZ1WCVWVN1XgGMTuylujwyhJCL9GT1BsE1W
iBlig==|00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

33500289

Guadalajara, Jalisco 06 de julio de 2017

C.P.Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

Por este medio te solicito la dotación de los siguientes productos:

- Un Kilo de café de grano
- un paquete de agua embotellada

Lo anterior para reuniones de trabajo con jefaturas de esta dirección.

Atentamente

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

RECIBIDO
06 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

33500240 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
13 de Julio del 2017 08:51:11	IWADP155176

FOLIO FISCAL
5145307E-BAD8-4408-9484-948CB3BEAF05

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
7501039400450	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400460	1.00	BOING JUGO	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400470	1.00	BOING JUGO	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400440	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
[illegible]039400450	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400440	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400460	1.00	BOING JUGO	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400470	1.00	BOING JUGO	PIEZA	$11.90	$11.90
7501039400450	1.00	BOING BEB MA	PIEZA	$11.90	$11.90
		TICKET No: 99879963093520545883 1			

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017

TOTAL CON LETRA
(CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$119.00
IVA 0.00%	$.00
TOTAL	$119.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5145307E-BAD8-4408-9484-948CB3BEAF05|2017-07-13T08:51:11|AJ0rL98BJMUHuLqyGOW3WotgnoD13OAWysGTkla0+yRVCMbfnl7QTAOWaTqVPAgUajXoEW98AkXUnxZdr+kal6n0KRhwWoCL9fdV/gqsR1hgJ9S7gnNdC5WFZwdKv63ZeQio[illegible]ZhE3fys40I6jhWH+1ALiL5Nh23jL29v4thT1GzGsSVgCUDtaIRSvjdjxEeD4dn44oEK0B7zo+xkfU3SZNXU8E8me70nh1Mi39XUJ/TnqXodPbyJYMYoGz1kbmAcLQDJoOY7rSjCByph6KC4vCFN[illegible]/GgE345oNQ8JZntW0jZk9Z8VxIf7hcn40ucj6xEY8QVfmuARNgN/0uphXQ==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AJ0rL98BJMUHuLqyGOW3WotgnoD13OAWysGTkla0+yRVCMbfnl7QTAOWaTqVPAgUajXoEW98AkXUnxZdr+kal6n0KRhwWoCL9fdV/gqsR1hgJ9S7gnNdC5WFZwdKv63ZeQioYIZhE3fys40I6jhWH+1ALiL5Nh23jL29v4thT1GzGsSVgCUDtaIRSvjdjxEeD4dn44oEK0B7zo+xkfU3SZNXU8E8me70nh1Mi39XUJ/TnqXodPbyJYMYoGz1kbmAcLQDJoOY7rSjCByph6KC4vCFNcCV/GgE345oNQ8JZntW0jZk9Z8VxIf7hcn40ucj6xEY8QVfmuARNgN/0uphXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vZrCXupKNC9Fh9sTUX3Yohr8gTjW3Zncqjcq9wQ0JM21bPkK1XA4sUuRstS6meFTVf4PIBaWFrHnwzEKdUpfSG9rpMMqcPX31vV4clwKHMdAhFrs3fKi4YIWeMv0o/kypxQhRXYYoVoA50v/hpCNECAPWRyt+3S36p6Q5IFWzCaJ5R1w35QWTmJmN+mS52fnFmYRCLcpswZuA28PBwoPR+gceaMCM361Uk/boHf70ssIx6R87DosEXvcr/NsrmzsxSmRp5BCGT3cYd3kLWHejMi87DshBKbiH/oDYQdA9My4rdSybwb/snyodr1DqSDm8KMUZiYD1rXrtVLeezBFQ==

Lugar, fecha y hora de emisión: GUADALAJARA, JALISCO a 13 de Julio del 2017 08:51:11
Fecha y hora de certificación: 13 de Julio del 2017 08:51:11
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33500242 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

ZAPOPAN
PASEO ROYAL COUNTRY 4555
ROYAL COUNTRY
JALISCO
MEXICO C.P. 45116
AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES

FECHA	FACTURA
14 de Julio del 2017 09:12:25	ICAJM207387

FOLIO FISCAL
EF2CF90F-7792-402E-9B3E-0B735652285C

RÉGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de sociedades

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C. CLIENTE: CED930224MP7

DOMICILIO: Calle: PEDRO MORENO 1616 -, Col: AMERICANA, Deleg./Municipio: GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
MEXICO
Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
750103047430	1.00	CANELITAS TICKET No: 54487553747219757058	PIEZA	$51.05	$51.05

TOTAL CON LETRA
(CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$51.05
DESCUENTO	-$1.15
TOTAL	$49.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|EF2CF90F-7792-402E-9B3E-0B735652285C|2017-07-14T09:12:23|CTZy3k9NB9sYWt5kNvM0+90RIt8ifigtkV8LPdjY8BYpZVuWGf0G7/Gct5DJYTayGObwNIceP2ycv8OesLo6gxWmD/1KaEa1f+FhqALpefut+z4Jz3VJgmpOd0eSPEPEYfG1Nuli/dR18yN3BR4gVtfMAMer/z0ySaTsIC5AxCzGKggrqix7bpNQCO0xNsdrE49ahGhncFV4TjlrIhy4UnuK8nInbwFCMmpsw8gut3Z4PBiXVN+HXYNXkQLCMF+zRuheAPxnBJKiAN+vDoziME23Z+NFkVEMAAx1v1LoDh4MMCxnjSA5eXRz/dQkFO5DUxi5LCRfDfJwLpPZYNIjEA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CTZy3k9NB9sYWt5kNvM0+90RIt8ifigtkV8LPdjY8BYpZVuWGf0G7/Gct5DJYTayGObwNIceP2ycv8OesLo6gxWmD/1KaEa1f+FhqALpefut+z4Jz3VJgmpOd0eSPEPEYfG1Nuli/dR18yN3BR4gVtfMAMer/z0ySaTsIC5AxCzGKggrqix7bpNQCO0xNsdrE49ahGhncFV4TjlrIhy4UnuK8nInbwFCMmpsw8gut3Z4PBiXVN+HXYNXkQLCMF+zRuheAPxnBJKiAN+vDoziME23Z+NFkVEMAAx1v1LoDh4MMCxnjSA5eXRz/dQkFO5DUxi5LCRfDfJwLpPZYNIjEA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DIjCiPT6iy2o4V6wgJttDXZp1BJ1MCFnDj25O0whHjn1VenRpMyHl075B9nHe6F6nqFPoHliyzdIe8yhdpYA+DOR3pDCDgj6vPctEtim2lk6k2ZVLdfFm0vjDzEQUHRm0ltnahwcaVmCdbPD4qi7Y7fsb7Fzu51WOCXr2slsceHxMH/ZsEoFep86WtqilPbSTKj0J3XC/aTuN55G7Il0syAWkVbQhEewOcUKwD6V61LrU59WCZGDnBBmTZR2NZCQVmHWPIF4iRUB91iK+cX9mrSyQKO7d4E6K8TrQMDAotAx3mqRJbxX2c9FQd+nN+5okvt9oFbTAiodjMQ==

Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 14 de Julio del 2017 09:12:25
Fecha y hora de certificación: 14 de Julio del 2017 09:12:23
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000406092473
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405179095
Método de pago: 01
Número de cuenta: No Identificado
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: $1.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

33500243

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

12 paquetes de botellas de agua.
1 Surtido de Fruta:
- 10 piezas de manzana
- 2 ½ Naranjas
- 6 Mangos grandes
- 2 Papaya grande
- 3 melones chinos
- 2 piña miel
- ½ kilo de limones.

1 Caja de galletas canelitas

Me despido de Usted, sin más por el momento.

RECIBIDO
12 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

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

ORIGINAL

IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV

2214

UUID Factura
9af06d4e-87ec-43e0-99c2-0c0ded4ba0b3

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

3350044

Certificado SAT	Folio Interno
00001000000405999912	M-34368

Régimen: Contribuyente del Régimen General de Ley Personas Morales

Cuenta De Pago	Método De Pago	Lugar De Expedición	Moneda	Tipo Cambio	Fecha Timbrado
	01 - EFECTIVO	Guadalajara, Jalisco	MXN	1.00	2017-07-14T09:59:58

Teléfono	Pedido	Embarque	Zona	Plazo	Clave Cliente	Fecha Emisión	Certificado del Emisor
0	0		2	E-0 Dia(s)	221458	2017-07-14T09:58:54	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
XB1657	PZA.GRANVITA GALL.MIEL/N 001/090 GRS.	PIEZA	1	$10.55	0.00%	8.00%	$10.55	$10.55
XB1660	PZA.GRANVITA GALLETA CHO 001/090 GRS.	PIEZA	2	$10.55	0.00%	8.00%	$10.55	$21. 0
XB1658	PZA.GRANVITA GALL.C/GRAN 001/090 GRS.	PIEZA	1	$10.55	0.00%	8.00%	$10.55	$10.55
XB1659	PZA.GRANVITA GALL.ARA/YO 001/090 GRS.	PIEZA	1	$10.55	0.00%	8.00%	$10.55	$10.55
[illegible]477	PZA.GRANVITA AVENI.CACAH 001/135 GRS.	PIEZA	1	$12.18	0.00%	8.00%	$12.18	$12.18
	CONT:	Cantidad Articulos	6					

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 s 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	$64.94
IVA 0.00 %	$0.00
Total	$64.94

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Sesenta y Cuatro Pesos (94/100) M.N.

Cadena Original Del Timbre Fiscal Digital Del SAT

||1.0|9af06d4e-87ec-43e0-99c2-0c0ded4ba0b3|2017-07-14T09:59:58|Yamc+pbTv9fsRK7moszfz47lzAiqQ1hsfHW6EAHYmpBiyam4fr0leZ5Al/0JNc+ib7h8Nhiyk7ISO7PGKlrHb7yeRA9lFTlpKn4CJmvbCmLsRqZS2dPtUXz6O04Aw7snxskkad0AYA4y3zCtuo1eXdHMfi5s+uKmBnAVsxPA4eOkFs7WnVl7KtXtF2PLVZ/Zdxt9okTtSimu0UPGdoWE/bMGvRMJznAzHXJNzThCVtBhcGseWqnRQ8ygrdsEqdGSPeBcKVo8RTfD/1uR9W67Sy45yNneAJlgcan10Tkqw9slDj6ukdwIPEOL52MaX3Uw2LedOOCPRUziG0dx1Y6maQ==|00001000000405999912||

Sello Digital del SAT

Yamc+pbTv9fsRK7moszfz47lzAiqQ1hsfHW6EAHYmpBiyam4fr0leZ5Al/0JNc+ib7h8Nhiyk7ISO7PGKlrHb7yeRA9lFTlpKn4CJmvbCmLsRqZS2dPtUXz6O04Aw7snxskkad0AYA4y3zCtuo1eXdHMfi5s+uKmBnAVsxPA4eOkFs7WnVl7KtXtF2PLVZ/Zdxt9okTtSimu0UPGdoWE/bMGvRMJznAzHXJNzThCVtBhcGseWqnRQ8ygrdsEqdGSPeBcKVo8RTfD/1uR9W67Sy45yNneAJlgcan10Tkqw9slDj6ukdwIPEOL52MaX3Uw2LedOOCPRUziG0dx1Y6maQ==

Sello Digital CFDI

jf362oS6Yno3YcHgCgfSjXhozfu7/fkL762atdXxDlmAakWyW5UmuYmLnLl58rzLw2xLu0B4klgvH4sbxxeaSF1sctSLiBZtMj75AeryN87Z/kdKRlqB6zy0h3ONQyG0Hbmm3agTHuzu3QzhA1YYzYlbR8fY0N41luW9SxgKUoSwtxGBq23dJgL+fSVsbH4KhUGGlo6qDLlu/cnnSd1CzZmUesr/zF7aal8cr5B098xbfqR2B+VDkfvAkXV0ysOLctlNDEvOMQFpzpvh58mu6ZxyGHI1lt04ML6Ab8yBW8zAaCW9pGLr3IryZWkRynD6q3yPOw9LZZm6l5kkm1+UxQ==

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 ($64.94) (Sesenta y Cuatro Pesos (94/100) M.N.) Localidad (Estado y Municipio) Jalisco Guadalajara Fecha suscripción:14/07/2017 09:58:54 a.m.

Nombre y Firma	Firma	
		Favor de revisar su mercancía antes de recibirla. Recibida la mercancía no se admiten reclamaciones. El pago se realizara en una sola exhibición

El AVISO DE PRIVACIDAD puede consultarse en la pagina www.sahuayomania.com.mx y cualquier asunto relacionado con el mismo favor de comunicarse al teléfono (01 55) 56 28 51 00 Ext. 2123 con Guillermo Conca o al correo electrónico gconca@sahuayo.mx Contribuyente del régimen general de ley de personas morales.

Para acumular puntos Sahuayomanía es necesario: pagos oportunos y adquirir marcas participantes.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33500245

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, por instrucciones del Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián Presidente de este organismo, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

6 paquetes de botellas de agua.

1 paquete de galletas integrales (o cuatro paquetes chicos de tira)
1 Kg. De café

Me despido de Usted, sin más por el momento.

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIÁN
Presidente

RECIBIDO
10 JUL. 2017
12:54
SERVICIOS GENERALES

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

Recibí
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
14 JUL 2017
PRESIDENCIA

33500247

Guadalajara, Jalisco, 11 de julio de 2017
Informática/165/DA/2017

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente y en atención al oficio 208/17, se solicita la compra de una tarjeta de red inalámbrica, la cual, será asignada al equipo con placa 08com155 que se encuentra en la oficina regional altos sur.

Se anexa cotización.

Le agradezco el apoyo que brinda a esta Coordinación para elaborar con éxito nuestra labor.

Atentamente

Maestro Carlos Rubén García Retamoza
Coordinador "A" de Informática

CC: SERVICIOS GENERALES

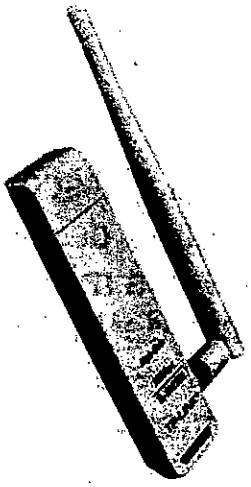
VoBo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RECIBIDO
18 JUL. 2017
Hrs: 09:00
INFORMÁTICA

Se recibe tarjeta de red.

RECIBIDO
12:05
12 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

3350048



(https://www.digitalife.com.mx/getGalleryItem/TL-WN722N).

VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR (HTTP://WWW.TP-LINK.COM/EN/PRODUCTS/DETAILS/?CATEGORYID=&MODEL=TL-WN722N)

tp-link (https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/125)

(2) Leer / Escribe calificación

TARJETA DE RED WIRELESS-N USB TL-WN722N

N.P. TL-WN722N

PRECIO CON IVA

$ 168.20

IVA INCLUÍDO

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO, HÁZNOSLO SABER. CLICK AQUÍ (HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/6176)

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

(HTTP://TWITTER.COM/SHARE)

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant: 1 **$168.20**
Cant: 3-9 **$168.20**
Cant: 10-19 **$168.20**
Cant: 20-49 **$168.20**
Cant: 50+ **$168.20**

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

335?02?9

Oficina Regional Altos Sur
Oficio: 208/17
Tepatitlán de Morelos Jalisco, 27 de junio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.
Presente.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorice una tarjeta inalámbrica ya que actualmente el equipo de cómputo con el número de inventario, 08COM155 no cuenta con servicio de internet para las tareas necesarias de esta oficina, por lo que le solicito de la manera más atenta se autorice dicha petición.

Sin otro asunto en particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con lo anterior.

Atentamente.

Mario Alejandro Segura Padilla.
Visitador Adjunto
Encargado de Despacho de la Oficina Regional Altos Sur

RECIBIDO
11 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

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

Vo.Bo.

c. c. p. Informatica
c.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
Karla
10 JUL. 2017
3:06
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FACTURA 33500250

3151

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Lago Zurich No 245 Edif. Telcel Col Ampliación Granada
C.P 11529 Delegácion 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
568880392		00001000000402403936	2017-07-05 13:38:20	TF-68880392

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	

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
172377962		GAFB785	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
10[redacted]24	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62
1001834	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

Pzas Recarga:2, Total de Pzas Factura: 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Nol850mGdDfO+ hOa2+ wTgyaXV0IO/Ox9F9U6QSYCvIP268/MQRa+ Wr77M0y9D48qNCHy46DOxwKDRLsbV+ ys4nc2ZWcyMab4tN
+ HH0vPkQFTag/47AycHmVQo3LDYkUqXZGKzV1OPD01sDhhY+ bu7ItxNHjpXSqEce/oL/wUH9/9BKCs+ nhbOsFx5wxLP6DHQFaPdnZ
XVSmKpsTINXSd/GBEml9+ sE2kc6RdCGnEAfxYqH/6nwdKg8KdEnmXta7DFYMao60YLqhUUx3WVgfnth1HWj1wOeW+ U07OB0nfky6j
GFV50FWB7GsweIcylGcWIUbrzB1R78LGwv63yHpfg= =

SELLO DIGITAL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Nol850mGdDfO+ hOa2+ wTgyaXV0IO/Ox9F9U6QSYCvIP268/MQRa+ Wr77M0y9D48qNCHy46DOxwKDRLsbV+ ys4nc2ZWcyMab4tN
+ HH0vPkQFTag/47AycHmVQo3LDYkUqXZGKzV1OPD01sDhhY+ bu7ItxNHjpXSqEce/oL/wUH9/9BKCs+ nhbOsFx5wxLP6DHQFaPdnZ
XVSmKpsTINXSd/GBEml9+ sE2kc6RdCGnEAfxYqH/6nwdKg8KdEnmXta

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

OBSERVACIONES			
FOLIO: 657 GAFB785 ELIZABETH ROJAS GALLARDO	SUBTOTAL	$	517.24
	DESCUENTO	$	0.00
	SUBTOTAL	$	517.24
CANTIDAD EN LETRA (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	I.V.A 16%	$	82.76
	TOTAL	$	600.00

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

33500251

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
568880392		00001000000402403936	2017-07-05 13:38:20	TF-68880392

FORMA DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	FOLIO FISCAL
Pago en una sola exhibición	D000 PAGO INMEDIATO SIN DESC	

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
172377962		GAFB785	M14 - Venta directa

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PREC.UNI.	DESCUENTO	IMPORTE
1001834	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62
1001834	VENTA DE FICHA PRECARGADA $300 R-300	1	SRV	258.62	0.00	258.62

Pzas Recarga:2, Total de Pzas Factura: 2

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Nol850mGdDfO+ hOa2+ wTgyaXV0lO/Ox9F9U6QSYCvIP268/MQRa+ Wr77M0y9D48qNCHy46DOxwKDRLsbV+ ys4nc2ZWcyMab4tN + HH0vPkQFTag/47AycHmVQo3LDYkUqXZGKzV1OPD01sDhhY+ bu7ltxNHjpXSqEce/oUwUH9/9BKCs+ nhbOsFx5wxLP6DHQFaPdnZ XVSmKpsTlNXSd/GBEmi9+ sE2kc6RdCGnEAfxYqH/6nwdKg8KdElnmXta7DFYMao60YLqhUUx3WVgfnth1HWj1wOeW+ U07OB0nfky6j GFV50FWB7GswetcyiGcWlUbrzB1R78LGwv63yHpfg= =

SELLO DIGITAL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

Nol850mGdDfO+ hOa2+ wTgyaXV0lO/Ox9F9U6QSYCvIP268/MQRa+ Wr77M0y9D48qNCHy46DOxwKDRLsbV+ ys4nc2ZWcyMab4tN + HH0vPkQFTag/47AycHmVQo3LDYkUqXZGKzV1OPD01sDhhY+ bu7ltxNHjpXSqEce/oUwUH9/9BKCs+ nhbOsFx5wxLP6DHQFaPdnZ XVSmKpsTlNXSd/GBEmi9+ sE2kc6RdCGnEAfxYqH/6nwdKg8KdElnmXta

CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Régimen Fiscal: Régimen Opcional para Grupos de Sociedades

Método de Pago: 01

OBSERVACIONES			
FOLIO: 657 GAFB785 ELIZABETH ROJAS GALLARDO	SUBTOTAL	$	517.24
	DESCUENTO	$	0.00
	SUBTOTAL	$	517.24
CANTIDAD EN LETRA (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	I.V.A 16%	$	82.76
	TOTAL	$	600.00

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 TRATANDOSE DE PAGO EFECTUADO, O COMPROBANTE REFERENCIADO DE TRANSFERENCIA BANCARIA SUJETO A SU VERIFICACION EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD

33500252

Sexta Visitaduría General
31/2017/VI
Guadalajara 21 de febrero de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacerle el siguiente requerimiento:

Se 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

V. B.

c.c.p. Licenciado Roberto Llamas

RECIBIDO
22 FEB. 2017
SERVICIOS GENERALES

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33500253

Tercera Visitaduría General
Guadalajara, Jalisco a 05 de julio de 2017
Oficio TVG/204/17

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
Estimado Maestro:

Debido a que el suscrito regresé el equipo telefónico con 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 junio.

Numero **33 14 38 31 31**

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
05 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

V°B°

33500254 3181

REDPACK

FACTURA

ERS 376349
FECHA Y HORA DE EMISION
06/07/2017 13:30:52
NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000300454175
FOLIO FISCAL
CFCEF48C-5C07-4748-B5E1-F92050145OD8
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2017-07-06T19:29:48
No. DE CERTIFICADO SAT
00001000000405148267

REDPACK SA DE CV

R.F.C.: RED940114JX9
Calle 6 193 A Col. Agricola Pantitlan
Iztacalco Ciudad de México Mexico C.P.08100

PRODUCTIVIDAD NORESTE 132 B-C
Col. PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA
C.P. 45690 EL SALTO
Jalisco MX
Tel. 38-37-13-60

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Dirección:	PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MX, CP: 45060
Otros:	
Lugar de Expedicion:	EL SALTO, Jalisco

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS	10.30	10.30
5.00	KILO	SOBREPESO TERRESTRE	32.99	164.95

Cantidad con letra:
DOSCIENTOS TRES PESOS 29/100 M.N.

SUB-TOTAL:	175.25
DESCUENTO:	0.00
IMPORTE:	175.25
IVA 16.0%:	28.04
TOTAL:	203.29

Observaciones:
Segun prefactura anexa fecha corte: 30-06-2017 (C0038309 - GDL2)

Estimado cliente, le informamos que a partir del 1 de julio de 2017 el concepto de cargo por combustible en el desglose de su factura tendrá un ajuste, lo anterior derivado de los incrementos en el precio de los combustibles a nivel nacional publicado por PEMEX, por lo que el porcentaje de este cargo se ajusta de la siguiente manera de acuerdo al tipo de servicio contratado: Servicio Express 6.13% y Servicio Ecoexpress 7.50%.

Para mayor información consulta a tu asesor logístico o a nuestra área de servicio a clientes al 01 800 013 3333 o al (55) 3682 4040.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Pagado Recibí Efectivo Ricardo Alvarez 13.07.17

EFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 99 - Otros.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WuwHwS1Ft59wWJ921Vxzw141t8vWXbnF6a47F7NxdktYpInO/Lpj8aXs2bf33TPEhNQVOyw4ZNQpSJM5wA4P2K5fObM6OjVUcuYiCBaGIptasLPQb+j8fC9TDtndHEbNf

SELLO DIGITAL DEL SAT

LUzM9YL+ZBJ4lbCCgvraa2YdqxkctiHrg3o6grM8cy0NTDI1nmodhK+x3BhkKlpaJ4FgIQ9487PRNiuKC5pI1gYs4mlZs14xA0S2wablxvIS8UEAWe9M5O+2og7NBFeCf2Ho

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|CFCEF48C-5C07-4748-B5E1-F920501450D8|2017-07-06T19:29:48|WuwHwS1Ft59wWJ921Vxzw141t8vWXbnF6a47F7NxdktYpInO/Lpj8aXs2bf33TPEhNQVOyw4ZNQpSJM5wA4P2K5fObM6OjVUcuYiCBaGIptasLPQb+j8fC9TDtndHEbNfPDufqrfrkoyZ1l/B9IZdUgMfWzV2He8skPQ/d1q9qI=|00001000000405148267||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REDPACK

33500255

FACTURA

ERS 376349
FECHA Y HORA DE EMISION
06/07/2017 13:30:52
NO. CERTIFICADO EMISOR
00001000000300454175
FOLIO FISCAL
CFCEF48C-5C07-4748-B5E1-F920501450D8
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2017-07-06T19:29:48
No. DE CERTIFICADO SAT
00001000000405148267

REDPACK SA DE CV

R.F.C.: RED940114JX9
Calle 6 193 A Col. Agricola Pantitlan
Iztacalco Ciudad de México Mexico C.P.08100

PRODUCTIVIDAD NORESTE 132 B-C
Col. PARQUE INDUSTRIAL GUADALAJARA
C.P. 45690 EL SALTO
Jalisco MX
Tel. 38-37-13-60

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.:	CED930224MP7
Dirección:	PEDRO MORENO # 1616, AMERICANA, GUADALAJARA, JAL, MX, CP: 45060
Otros:	
Lugar de Expedicion:	EL SALTO, Jalisco

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
[redacted]0	NO APLICA	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS	10.30	10.30
[redacted]00	KILO	SOBREPESO TERRESTRE	32.99	164.95

Cantidad con letra:
DOSCIENTOS TRES PESOS 29/100 M.N.

SUB-TOTAL:	175.25
DESCUENTO:	0.00
IMPORTE:	175.25
IVA 16.0%:	28.04
TOTAL:	203.29

Observaciones:
Segun prefactura anexa fecha corte: 30-06-2017 (C0038309 - GDL2)

Estimado cliente, le informamos que a partir del [redacted] de julio de 2017 el concepto de cargo por combustible en el desglose de su factura tendrá un ajuste, lo anterior derivado de los incrementos en el precio de los combustibles a nivel nacional publicado por PEMEX, por lo que el porcentaje de este cargo se ajusta de la siguiente manera de acuerdo al tipo de servicio contratado: Servicio Express 6.13% y Servicio Ecoexpress 7.50%.

Para mayor información consulta a tu asesor logistico o a nuestra area de servicio a clientes al 01 800 013 3333 o al (55) 3682 4040.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Pagado
Recibi Efectivo
Ricardo Alvarez
13.07.17

EFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

METODO DE PAGO: 99 - Otros.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WuwHwS1Ft59wWJ921Vxzw141t8vWXbnF6a47F7NxdktYplnO/Lpj8aXs2bf33TPEhNQVOyw4ZNQpSJM5wA4P2K5fObM6OjVUcuYiCBaGlptasLPQb+j8fC9TDtndHEbNl

SELLO DIGITAL DEL SAT

LUzM9YL+ZBJ4ibCCgvraa2YdqxkctiHrg3o6grM8cy0NTDl1nmcdhK+x3BhkKlpaJ4FglQ9487PRNiuKC5pi1gYs4miZs14xA0S2wablxvlS8UEAWe9M5O+2og7NBFeCf2Ho

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|CFCEF48C-5C07-4748-B5E1-F920501450D8|2017-07-06T19:29:48|WuwHwS1Ft59wWJ921Vxzw141t8vWXbnF6a47F7NxdktYplnO/Lpj8aXs2bf33TPEhNQVOyw4ZNQpSJM5wA4P2K5fObM6OjVUcuYiCBaGlptasLPQb+j8fC9TDtndHEbNlPDufqrfrkoyZ1l/B9lZdUgMlWzV2He8skPQ/d1q9ql=|00001000000405148267||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33500256

REDPACK

REPORTE DE GUIAS OPERADAS

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS
R.F.C.: CED930224MP7
Cuenta: 76166
No. Cliente: C0038309
Domicilio: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA 45060 GUADALAJARA JAL MX

Fecha Corte: 30-06-2017
Sucursal: GDL2

JU

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

1	SOBREPESO TERRESTRE	5.00	32.99	164.95
434	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS	1.00	10.30	10.30
				175.25

Fecha Corte: 30-06-2017, COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMA NOS

29/06/2017 059620719

1	SOBREPESO TERRESTRE, GDL->MEX,PESO:5.500,KG AMPARADOS:1.000		5	32.99	164.95
434	CARGO COMBUSTIBLE SOBREPESO EXPRESS, GDL->MEX, 164.95x6.25%		1	10.30	10.30
	Peso Vol: 0 x 0 x 0 / 5000 = 0.00	Peso: 5.50	Peso Max: 5.50		175.25
					175.25

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01260 Del 19/07/2017

33600001

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$760.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$640.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$22.50		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.28		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$154.16		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,378.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$65.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$760.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$640.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0010	8220-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$22.50	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0011	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.28	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0012	8220-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$154.16	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0013	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,378.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0014	8220-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$65.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$760.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: 155232 y 155233
[illegible]	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$640.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: 2821 y 2822
[illegible]17	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$22.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1283, Factura. 216099
0018	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.28		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1284, Factura: 1367547
0019	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$154.16		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1286, Factura: 612
0020	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,378.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1287, Factura: S/N
0021	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$65.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1285, Factura: S/N
0022	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$760.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: 155232 y 155233
0023	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$640.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: 2821 y 2822
0024	8240-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$22.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: 216099
0025	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.28	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1284, Factura: 1367547
0026	8240-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$154.16	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1286, Factura: 612
0027	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,378.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1287, Factura: S/N
0028	8240-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$65.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1285, Factura: S/N
0029	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$760.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: 155232 y 155233
0030	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$640.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: 2821 y 2822
[illegible]1	5124-2491	Otros materiales y artículos de	$22.50		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: 216099
0032	5131-3181	Servicio postal	$100.28		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1284, Factura: 1367547
0033	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	$65.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1285, Factura: S/N
0034	5135-3521	Mantenimiento y conservación de	$154.16		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1286, Factura: 612
0035	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$1,378.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1287, Factura: S/N
0036	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,		$760.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1281, Factura: 155232 y 155233
0037	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO		$640.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1282, Factura: 2821 y 2822
0038	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA		$22.50	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1283, Factura: 216099
0039	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA		$100.28	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1284, Factura: 1367547
0040	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE		$65.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1285, Factura: S/N
0041	2112-1-000221	SILVIA MIREYA RUELAS		$154.16	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1286, Factura: 612
0042	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$1,378.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1287, Factura: S/N
0043	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$760.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0044	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$640.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0045	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$22.50		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0046	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.28		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0047	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$154.16		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

Elaboró supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01260 Del 19/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22742

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,378.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0049	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$65.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0050	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$760.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0051	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$640.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0052	8250-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$22.50	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0053	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.28	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0054	8250-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$154.16	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0055	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,378.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0056	8250-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$65.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0057	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$760.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0058	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$640.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0059	8270-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de	$22.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0060	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$100.28		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0061	8270-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de	$154.16		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
[redacted]	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,378.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0063	8270-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	$65.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0064	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$760.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0065	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$640.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0066	8260-06-3-107-2491-1	Otros materiales y artículos de		$22.50	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0067	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$100.28	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0068	8260-06-3-107-3521-1	Mantenimiento y conservación de		$154.16	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0069	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,378.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0070	8260-06-3-107-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		$65.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0071	2112-1-000221	SILVIA MIREYA RUELAS	$154.16		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0072	2112-1-000272	OPERADORA CENTRAL DE	$65.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0073	2112-1-000436	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA	$100.28		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0074	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$1,378.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0075	2112-1-000544	MARTHA LETICIA ESPEJO	$640.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
[redacted]076	2112-1-000114	FARMACIAS GUADALAJARA SA	$22.50		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
[redacted]77	2112-1-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO,	$760.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
0078	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,119.94	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 571
			18,719.64	18,719.64	

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

3600003

FECHA 19 DE JULIO DEL 2017

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

$ 3,119.94

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 94/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

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

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

0022742

FOCT16
105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

006 2:5106607 25:00 186 151659":00 22 7 42

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA.		
	CH-22742		
	20/06/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gomez Flores

IISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

3360000

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTA	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	**2214, 2491, 3181, 3581, 3721, 3791**	**601**

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
NTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTRE	**ENTREGAR EN:**	**FECHA ORDEN**
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN	18/07/2017
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA AUTORIZACIÓN**
INMEDIATO	INMEDIATO	18/07/2017

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO	IVA	IMPORTE
SE ANEXAN VARIAS COMPROBANTES AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	3,119.94	0.00	3,119.94

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

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

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

SUB TOTAL	**3,119.94**
IVA	**0.00**
T O T A L	**3,119.94**

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

3360006

Guadalajara, Jalisco; a 18 de julio del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2214			ALIMENTOS		$ 1,400.00
13/07/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	155232	18 paquetes de agua embotellada para coffe break y reuniones en Presidencia	$ 360.00	
13/07/2017		Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	155233	20 paquetes de agua embotellada para coffe break y reuniones en Presidencia	$ 400.00	
15/07/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2821	Fruta para reuniones en Presidencia	$ 310.00	
15/07/2017		MARTHA LETICIA ESPEJO HERNÁNDEZ	2822	Fruta para reuniones en Presidencia	$ 330.00	
	2491			OTROS MATERIALES DE REPARACIÓN		$ 22.50
12/07/2017		FARMACIA GUADALAJARA, S.A.	216099	1 botella de acetona	22.50	
	3181			SERVICIO DE MENSAJERÍA		$ 100.28
11/07/2017		AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	1367547	Servicio de mensajeria a Oficina Region Norte	100.28	
	3581			SERVICIO DE LIMPIEZA		$ 154.16
[redacted]/2017	3581	SILVIA MIREYA RUELAS RODRÍGUEZ		Lavado de mantelería institucional	154.16	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 1,378.00
05/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	96.00	
05/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133.00	
06/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	98.00	
06/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126.00	
07/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	63.00	
07/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126.00	
10/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	112.00	
10/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126.00	
11/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	135.00	
12/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	119.00	
13/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	112.00	
13/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	132.00	
	3791			OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE		$ 65.00
					5.00	
					55.00	
[redacted]/2017		Administración Jalisciense de Negocios S.A. de C.V.	9516	Estacionamiento para diligencia en CERESO, vehículo JJV8772	5.00	
					3,119.94	$ 3,119.94

ELABORO:
Carmen Paulna Gómez Flores
Auxiliar Administrativo "B"

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

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33600006

Guadalajara, Jalisco; a 18 de julio 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 $3,119.94 (Tres mil ciento diecinueve pesos 94/100 M. N.).

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

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

2214
3360000?

Walmart
México y Centroamérica

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C P 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL Régimen opcional para grupo de sociedades

FECHA	FACTURA
13 de Julio de 2017 13:59:21	IWADP155232

FOLIO FISCAL
0A78C458-0BEE-4D3F-8C41-264C06559592

CLIENTE

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501059229380	18.00	SANTA MARIA AGUA TICKET No 325370146052782924326	PIEZA	$20.00	$360 00

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$360.00
TOTAL	$360.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1 0|0A78C458-0BEE-4D3F-8C41-264C06559592|2017-07-13T13 59 21|sYH9C7XKMs5TOadSYwIQ3fv2IaC0rk/IlLcztQpfrtDdULBTNz3cTGBpvncgnSbkU8jHZpN4ucFQqSO5bPuqIbZsJdhW1f5bJqHAlnfIL1mitJQ4Oo7Kp1mTmGruFtFBabhzrGnODWGSPPgK5o+u8UZgUIMkdOJdckolYgqf3L0XAZ0RuzEt5oli45tJS528O71DW2T8tJ4TMvStOUmwAv3gdH0LLcXwc6G5+owMozDcamSa+UAeQqCDphgCi8bAC6ZAi5x3pNN7H9qhnik6E5KnBrZP9TPtUNZLhJ4W6DRdE6iK9Ta2t2zM5HFwGJ8d6I1t7xOCFt2/Xv8E7Vq2aA==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sYH9C7XKMs5TOadSYwIQ3fv2IaC0rk/IlLcztQpfrtDdULBTNz3cTGBpvncgnSbkU8jHZpN4ucFQqSO5bPuqIbZsJdhW1f5bJqHAlnfIL1mitJQ4Oo7Kp1mTmGruFtFBabhzrGnODWGSPPgK5o+u8UZgUIMkdOJdckolYgqf3L0XAZ0RuzEt5oli45tJS528O71DW2T8tJ4TMvStOUmwAv3gdH0LLcXwc6G5+owMozDcamSa+UAeQqCDphgCi8bAC6ZAi5x3pNN7H9qhnik6E5KnBrZP9TPtUNZLhJ4W6DRdE6iK9Ta2t2zM5HFwGJ8d6I1t7xOCFt2/Xv8E7Vq2aA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

[redacted]kfcOYDM7logfnNqMHTKlt3FUZx8sMrXw9TuOrTdiWLux8iSYe3w+t3xSceVH1kF35JGy/1dDBghTVc7h0FIF/bcl7Ylc0r/CWX+9aqmvjXO/qOAkpTulFEhCSEJORzu1afWc1H7D4BjFHU3T7ZZ0B/B4NuJc+321HWFh3Z3ovmbDfLheiUZHsPaumv6+9nrIERuZSA2YUlZwL95TTi03knxrSbvOIXRHNihccIGbCSJ6uoWzwT6/Gc6sAR8IV/MmCsKCCRNDhr19BDP7TKnLQnHPOMwBDX3YG5ddJ0pZIchnLnC6iAyR/HDrOwQhrIDeluvmfbbo+6MrA==

Lugar, fecha y hora de emisión. GUADALAJARA, JALISCO a 13 de Julio de 2017 13 59 21
Folio fiscal 0A78C458-0BEE-4D3F-8C41-264C06559592
Fecha y hora de certificación 13 de Julio de 2017 13 59 21
No. de serie del certificado del emisor 00001000000406092473
No de serie del certificado del SAT 00001000000405179095
Método de pago 01
Número de cuenta No Identificado
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago Inmediato

Moneda MXN
Tipo de cambio $1 00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Walmart
Mexico y Centroamérica

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

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AV MEXICO Y AZTECAS 3300-F
SECTOR HIDALGO
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
C P 44690
ENTRE BLVD HOMERO Y TEATRO DE LA REPUBLICA
REGIMEN FISCAL Regimen opcional para grupo de sociedades

33600008

FECHA	FACTURA
13 de Julio de 2017 14:00:35	IWADP155233

FOLIO FISCAL
2B6F3F80-3285-4857-A07A-BDF830922FE0

CLIENTE

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7501059229380	20.00	SANTA MARIA AGUA TICKET No 454897753749019295693	PIEZA	$20 00	$400 00

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	$400.00
TOTAL	$400.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1 0|2B6F3F80-3285-4857-A07A-BDF830922FE0|2017-07-13T14 00 35|CEtV1mORY4sM8lHtwoBkyAVya+o6nugiPG2ia6440KdAGnMgJMo85jXm7rI2RUf/DwMo7jpy3uA1aQb4hVCOXKPuc5F8RWjXYy/rxS70czESWUVWMtK56uLRxTLedN/xEGXujOY3hz+ol3Vlk537hipOmGBU3qLvl2hmXrjd3UyAReFMWESoZXXfSf9M4cOe7kEQOBT1/7A6HgzeVfhhYCMrPtmRxTSKRHn3GFhOiABSX4I265osX7hqqbci0S0AvReYbeOB9WHrV5EXbPpz96OUwA39ujCMNOK4EChFBwPsvkAX8I7D8EeCdf0FsR0q4DdDgwur2fp10wI9PWB3DO==|00001000000405179095||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CEtV1mORY4sM8lHtwoBkyAVya+o6nugiPG2ia6440KdAGnMgJMo85jXm7rI2RUf/DwMo7jpy3uA1aQb4hVCOXKPuc5F8RWjXYy/rxS70czESWUVWMtK56uLRxTLedN/xEGXujOY3hz+ol3Vlk537hipOmGBU3qLvl2hmXrjd3UyAReFMWESoZXXfSf9M4cOe7kEQOBT1/7A6HgzeVfhhYCMrPtmRxTSKRHn3GFhOiABSX4I265osX7hqqbci0S0AvReYbeOB9WHrV5EXbPpz96OUwA39ujCMNOK4EChFBwPsvkAX8I7D8EeCdf0FsR0q4DdDgwur2fp10wI9PWB3DO==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qEMnmNVCx8lapVUmb0i4GSAvhPBus2ZVw4xrlmCAGenWLf8lO0C6HLlp1fhJCd/TLfobXCaiE5lFLpLfHrJMh52P0ToybSNSPcaJNY8urDBaSSU8frTA4VUXE57HMU+MzCA1+h05Z5rHFKJcqn0XGOi2GSmfvr6blWPGJoA1hoOTzULapEsN0qRHOZhu4XBwRA7xMhJ9hyg40RXs8OqE4hHaOuRn6Boo4AE0wlzVnKS83QRXmoLQbgWkxGkCVhr2a+nBMBIPHCLX/lpBGlqrxAc/qAgVr6OlOATw05pFF/lUqKc5eOR8HBZQNJ0JQoI24zcrHoSjUog4eGQ==

Lugar, fecha y hora de emisión GUADALAJARA, JALISCO a 13 de Julio de 2017 14 00 35
Folio fiscal 2B6F3F80-3285-4857-A07A-BDF830922FE0
Fecha y hora de certificación 13 de Julio de 2017 14 00 35
No de serie del certificado del emisor 00001000000406092473
No de serie del certificado del SAT 00001000000405179095
Método de pago 01
Número de cuenta No Identificado
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Condiciones de pago Inmediato

Moneda MXN
Tipo de cambio $1 00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 JUL. 2017
PAGADO

2214

FRUTERIA ESPEJO

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

3360000 9 **Factura**

Fecha | 2017-07-15T08:39:11
Folio | 2821
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2017-07-15T10:40:13
Folio Fiscal SAT:8F8042F2-5014-4DD5-BD6F-922E3B38E2C7
CSD SAT: 00001000000403442064
CSD Emisor: 00001000000302007143
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO.
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL DE LAS PERSONAS FISICAS

Cantidad	Articulo	Descripción	Unidad	Precio ($)	Importe ($)
1	FRU	FRUTAS VARIAS	KILOS	310.00	310.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos 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	$310.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$310.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

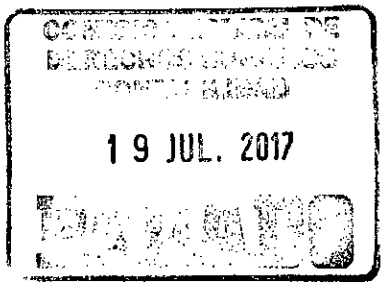
||1.0|8F8042F2-5014-4DD5-BD6F-922E3B38E2C7|2017-07-15T10:40:13|GaABugC0C5GTlwUt+NIpL9TW5OF26rHKWn9FadS2LvBlnRPu2P9i+rxofNUMfdTn3g5rrLXWdcHBOGN2wIZtV6sZrgOT5EFEjhaGBAaVzZJk5//ckhQQnLPYODguFOTYs14XzH0mrqxvoj8U9el1fPXdlzlj7bOtmtXqic6DzaM=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

GaABugC0C5GTlwUt+NIpL9TW5OF26rHKWn9FadS2LvBlnRPu2P9i+rxofNUMfdTn3g5rrLXWdcHBOGN2wIZtV6sZrgOT5EFEjhaGBAaVzZJk5//ckhQQnLPYODguFOTYs14XzH0mrqxvoj8U9el1fPXdlzlj7bOtmtXqic6DzaM=

Sello SAT

G2rwUySGWjTPDMiCA8ymb4zcDlr2aZscojaM7woX+E69p7lY+4DN0jx+nja/Cwqcr9+vsiONpD8io7JfBoLAKEakWJCYSmT2wVQF4isPFglHDmVBVB8CMQ5Tsb2lA247E9OUhKtaosoSEyqZK2Y8/ba8oYeFb78T2TXMk6ng8zE+6Stu9YLl/ciMcPNKNMjj+XSM2vIW3/AVfLfD5K9jb80sZq2JCVWC4ZPi/YRSrZ4CLWX2t1O3s4rVEXpkdUyK46KJw1yMaplvlGSnjDTU4N/aesPEZlHZt008VcGFU1VsdilkhWge1DhnR38htFBRkg96rSoEkJ+dMwKTpSYLLw==



2214

FRUTERIA ESPEJO

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

33600010 **Factura**

Fecha | 2017-07-15T08:40:33
Folio | 2822
Serie |
Moneda | Pesos

Datos del Cliente
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 COLONIA AMERICANA, CP 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2017-07-15T10:41:36
Folio Fiscal SAT:111BF895-2E06-4172-B48A-3872964FEC8C
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	330.00	330.00

CANTIDAD EN LETRA: Trescientos 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	$330.00
IVA Trasladado (0%)	$0.00
Total	$330.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|111BF895-2E06-4172-B48A-3872964FEC8C|2017-07-15T10:41:36|DI0f6e1BDnjU9VPknb9TkcB5XPhXsutXfpEK3mVQXqiNfec/MAhdzJ/0eXsIyI7G3o9ouaq1zwR0YcFn0sSUcCcJNlyEkn1v6Q+YnRDO1mL7Dld4al+PbKe6r9K6snym9BMFn64s7ltnWfXLJNrl9rC/3iMYP3Fpkp5F27oJ5kE=|00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

DI0f6e1BDnjU9VPknb9TkcB5XPhXsutXfpEK3mVQXqiNfec/MAhdzJ/0eXsIyI7G3o9ouaq1zwR0YcFn0sSUcCcJNlyEkn1v6Q+YnRDO1mL7Dld4al+PbKe6r9K6snym9BMFn64s7ltnWfXLJNrl9rC/3iMYP3Fpkp5F27oJ5kE=

Sello SAT

YZSEVGpXcvnS3RBWPLV8oqWAtF2ckKKgaUpm485ZYiL+fZoAND6Q66fwHL2D0GvyWNsD+yQXiRurLqTQRZffiHkPOKnCiSlyZszjQqCcOcUZi92ztrKAAK758TrqSYdPyjbnJIQBqAUpAeFAr6x+tO8P9+v3t9531TnucCREvPWo52iisZK4VT4UycyxbVmlWGAY1dHSdiLulfcuNtK24kQh0ZfqkdqJ2ipdB1Cu9b5vEwueS0iD+bDxabqg3XyqAfxYBlcwU6woVEVlGwtdzsDeoSqFtkWRuOFaoaHSjPfFjCj7tOrvRKLnlefkBivwEbRd8znMaStmfX+IQm13fQ==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33600011

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

12 paquetes de botellas de agua.
1 Surtido de Fruta:
- 10 piezas de manzana
- 2 ½ Naranjas
- 6 Mangos grandes
- 2 Papaya grande
- 3 melones chinos
- 2 piña miel
- ½ kilo de limones.

1 Caja de galletas canelitas

Me despido de Usted, sin más por el momento.

RECIBIDO
12 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

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

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

336000 12

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2017
Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Por medio de la presente, le solicito la compra de los siguientes artículos para el Área de Presidencia destinados a los servicios de coffe break y reuniones diversas que se llevan a cabo en esta área

12 paquetes de botellas de agua.
1 Surtido de Fruta:
- 10 piezas de manzana
- 2 ½ Naranjas
- 6 Mangos grandes
- 2 Papaya grande
- 3 melones chinos
- 2 piña miel
- ½ kilo de limones.

1 Caja de galletas canelitas

Me despido de Usted, sin más por el momento.

RECIBIDO
12 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Atentamente

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presidente

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

2491

33600913

PAGINA 1 DE 1

FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: AV. AMERICAS NO. 2 C.P. 44600 GUADALAJARA, JAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE:	AAD	FOLIO:	216099

APROBACION

NO.:		AÑO:	

NO. SERIE CERTIFICADO
00001000000404829139

FECHA
2017-07-12T14:12:18

CONDICIONES

PLAZO:	0	VENCE:	12/07/2017

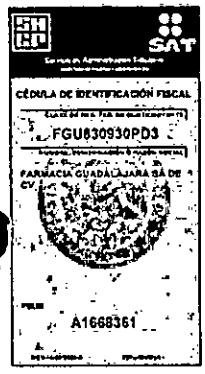
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO. 1616 COL. AMERICANA, GUADALAJARA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: CED930224MP7
FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	ACETONA JALOMA 120ML	PZ	1	$ 19.31	$ 19.31

IMPORTE CON LETRA
VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$ 19.31
DESCUENTO	-$ 0.09
IVA 16.00%	$ 3.10
TOTAL FACTURA	$ 22.50



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS), INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.** EL DIA 12 DE JULIO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE $ 22.50 (VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 12 DE JULIO DE 2017

SELLO DIGITAL

LHxb300yQTtM2++4TlczVeSOa/Rk4HzJjFjOqEDeCkXVT9TbUyOJI70XKO22AOGwObd3KgIRZrWhag/7MWuTBXowROpSn0uAeRflewFTTvg77pOBKNLBNe/h16Vb+H3h8h0jpv4In1jLZIPOc1yNBkWFf2RRygVORMREKtkOxoWlcEUgLhVbeyf+LOJMw2mG4N1/+QbTpsb0947p1KpHGbLkd+9297WGTfEk9sRsroXJWvhBREudKyUXMuMi5KwY6eIJUHeL5pK/73eXgZBWss9ud3tkB/O+J3A1/38A/1ER83WfMcArh99xBSVDTTE7rNm2LODjA/4Kootjg==

CADENA ORIGINAL

||3.2|2017-07-12T14:12:18|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PLAZO 30 DIA(S)|19.31|-0.09|22.50|01|GUADALAJARA, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. AMERICAS|2|LADRON DE GUEVARA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|CED930224MP7|COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS|PEDRO MORENO|1616|AMERICANA|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44160|1.000|PZ|ACETONA JALOMA 120ML|19.31|19.31|IVA|16.00|3.10|3.10||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: LHxb300yQTtM2++4TlczVeSOa/Rk4HzJjFjOqEDeCkXVT9TbUyOJI70XKO22AOGwObd3KgIRZrWhag/7MWuTBXowROpSn0uAeRflewFTTvg77pOBKNLBNe/h16Vb+H3h8h0jpv4In1jLZIPOc1yNBkWFf2RRygVORMREKtkOxoWlcEUgLhVbeyf+LOJMw2mG4N1/+QbTpsb0947p1KpHGbLkd+9297WGTfEk9sRsroXJWvhBREudKyUXMuMi5KwY6eIJUHeL5pK/73eXgZBWss9ud3tkB/O+J3A1/38A/1ER83WfMcArh99xBSVDTTE7rNm2LODjA/4Kootjg==
FechaTimbrado: 2017-07-12T14:15:56
UUID (Folio Fiscal): 53397FB9-A5B4-4721-B2CD-DA84B45D10A4
noCertificadoSAT: 00001000000405607284
selloSAT: cBZSb4kZjw2ZZOEyKtdJdutNawRTROXfr/JTOJOE72+nc9P+fVEwtQhT5m9dfCpxoYDAvstu5W5QqdPZ9AzruQf9yDQwYxPtwSNt9P0aVgzenFQNOO/Mr6uO0GJ3/0903AS0IBVfkEzBJt/NDA/K0KBNvC//ySYp0DbJqco601f0nZE6002AKtwaX8fNLT2OYFUC79qRAkES1RPB8JmtoAEOlqONrLKPB5/mYJ68i5OcfDhuj4PjysXP8+OC7HdDpNgh0SDw4TpEZoFen2fUNjgvCOeymvn7uVvrocIZXX31wsSzRjf8d/3NytkSbZAY3OOAWmpGS==

CONTRALORIA DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33600014

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2017
OFICIO: 107/SE/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo me permito solicitar la compra de un frasco de acetona pura, que será utilizado para borrar los rótulos anteriores de las cajas de archivo muerto y poder etiquetarlas con el nuevo formato. Lo anterior dentro del proceso de Entrega Recepción que se está llevando a cabo en la Institución.

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

A T E N T A M E N T E

LIC. MARÍA GUADALUPE REAL RAMÍREZ
COORDINADORA DE VINCULACIÓN CON OSC

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

RECIBIDO
12 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

Vo Bo

RECIBIDO
12 JUL. 2017
11:32 am
DIRECCION DE ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33600015

Guadalajara, Jalisco, 12 de julio de 2017
OFICIO: 107/SE/2017

MTRO. PAULO COLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Por medio del presente con un cordial saludo me permito solicitar la compra de un frasco de acetona pura, que será utilizado para borrar los rótulos anteriores de las cajas de archivo muerto y poder etiquetarlas con el nuevo formato. Lo anterior dentro del proceso de Entrega Recepción que se está llevando a cabo en la Institución.

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

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA GUADALUPE REAL RAMÍREZ
COORDINADORA DE VINCULACIÓN CON OSC

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

Recibí: Un frasco de Acetona 14:25.

RECIBIDO
12 JUL. 2017
SECRETARIA EJECUTIVA

RECIBIDO
12 JUL. 2017
SERVICIOS...
Tania 11:40

3181

Factura

AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

AEB611030SN7

COORDINADO

33600016

Fecha de Expedición: 11/07/2017 13:03:57
Fecha de Certificación: 2017-07-11 14:05:24
No. Factura PEFA 1367547

T.R.: PA01 0088074141 96

Domicilio Fiscal
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO CP. 02300

Expedido en ENVEFE
PONIENTE 140
No. Ext. 859
No. Int.
Col. INDUSTRIAL VALLEJO
Del/Mun AZCAPOTZALCO
Cd. Ciudad de Mexico
Ciudad de Mexico CP. 02300

Cliente
CED930224MP7 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
BASILIO TERAN
No. Ext. 1 C No. Int.
Col. CENTRO
Del/Mun. COLOTLAN COLOTLAN
Estado: Jalisco MEXICO CP. 46200

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO DE PAGO: 01 CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1

Cantida	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00000	NO APLICA	SERVICIO DE MENSAJERIA CON REFERENCIA A LA GUIA 0088074141	$ 86.45	$ 86.45

Total con Letra:
CIEN PESOS 28/100 M.N.

Sub Total: $	86.45
Descuento: $	0.00
Impuestos Retenidos: $	0.00
Impuestos Trasladados: $	13.83
IVA TASA NORMAL 16%: $	13.83
Total: $	100.28

Cadena original del complemento de certificación digital del
||1.0|9812D780-FDF1-4F1C-9A08-1FBF926C1744|2017-07-11T14:05:24|iybDR2zGzdvqwYoqkiQrOjWlmwtiv7oDajvR6R/mQAPBu8E8jrzPcOr+l6u4B02Lwfa6+msHMJLSxWF04gB6rO3FMzDNtYBugpn1OVQjRNN5zWe4lz4WTjFZX1OQJK3X++ek6EDGv4upjMTxHp3J2c+ude7rtxr71jFXgGkQEt4oX3UajzXKRyt1maBaraznuydGoxXnMNCEWk28ZmEfBI4dn5hzUPh86IBuAN+/472z8jG1BWP7IAiK2N66C43EVrhZAkXhiRIxehVx4O5R4K87cqiIF3HFBEf/f2NznSIdG9cCY9JmYQIEKsvORie9ra2B+gSerBSm+wmucejRHg==|00001000000405003200

Sello digital del CFDI
iyb0R2zGzdvqwYoqkiQrOjWlmwtiv7oDajvR6R/mQAPBu8E8jrzPcOr+l6u4B02Lwfa6+msHMJLSxWF04gB6rO3FMzDNtYBugpn1OVQjRNN5zWe4lz4WTjFZX1OQJK3X++ek6EDGv4upjMTxHp3J2c+ude7rtxr71jFXgGkQEt4oX3UajzXKRyt1maBaraznuydGoxXnMNCEWk28ZmEfBI4dn5hzUPh86IBuAN+/472z8jG1BWP7IAiK2N66C43EVrhZAkXhiRIxehVx4O5R4K87cqiIF3HFBEf/f2NznSIdG9cCY9JmYQIEKsvORie9ra2B+gSerBSm+wmucejRHg==

Sello del SAT
TwqcPLqBG2ckEDa8ySDgvTUe4YwxC5clzDK2qLKlT1HhGbbTZSUQxxzkS30Wqqk0iuJWXNLqUBPRnTZdGYdSRBCCmO2UvJ9rgEz+J1+4UXXkNpR8L4RjeBqjzozxn5oGtMP5p+hO9rtPhfclwgGu5gMfQ0ut+5AF45JLVBZ7odylCZyv412+dJdEHDMoq5JquPZ2E+PpzbtqI1ErbD9a7mJrBwN9MDz2B1BX+1WilqhbEdXk72sLpI6fingVSITTz9btH8rh4xcQ5HZCTXtF2X+vSqdTLGd3oDzCoSVlZVJfOAE/q5Ex2F0/okUtJg5DA8qzk5j5JGnZR/x5yMuHiQ==

No. Certificado SAT 00001000000405003200

Por medio del presente PAGARE, reconozco la deuda adquirida con AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V., por lo que DEBO Y PAGARE, incondicionalmente en esta ciudad o cualquier otra que se me requiera de pago, a favor de AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V., el dia de vencimiento según las condiciones de pago arriba indicadas, la cantidad indicada como TOTAL del valor recibido en Servicio de Transportación de Paqueteria prestado a entera satisfacción. Este PAGARE es ÚNICO y por su naturaleza mercantil se rige con la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado.
De no efectuarse el pago de la cantidad que este titulo expresa el dia de su vencimiento, causará intereses al % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio de los gastos que por ello se rigen.

Sello y Firma

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Número de serie del certificado de sello 00001000000406483342 Folio Fiscal: 9812D780-FDF1-4F1C-9A08-1FBF926C1744

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	$ 100.28
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADARA DE ESTA OPERACIÓN :	$ 13.83

Contribuyente del RÃ©gimen de los Coordinados

" Efectos Fiscales al pago "

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

33600017

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio TVG/203/2017
Guadalajara, Jalisco, 05 de julio de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo pongo a su disposición el paquete quincenal de la oficina regional de Colotlán, para que sea enviado por medio de la paquetería Estrella Blanca.

En virtud de lo anterior se anexa relación de la documentación correspondiente.

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
5:47
10 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO
15:40
10 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

3521
33600013

WASH HOUSE

SILVIA MIREYA RUELAS RODRIGUEZ

R.F.C: RURS7410257QA

MATRIZ: CALLE COLON No. 639 COL. CENTRO
C.P. 44180 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

FACTURA

SERIE A
FOLIO 612
FECHA 2017-07-17 10:41:42

Documento valido

Regimen de Incorporación Fiscal

Expedido en:
Guadalajara, Jalisco. Mexico

RECIBI DE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616 AMERICANA C.P. 44170
CIUDAD:	GUADALAJARA JALISCO México
R.F.C.:	CED930224MP7
METODO DE PAGO:	Efectivo
FORMA DE PAGO:	Pago en una sola exhibición
No. DE CUENTA DE PAGO:	No identificado

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
1	Servicio	Lav. .Mantel Tablon	12.90	12.90
5	Servicio	Lav. Mantel T ablon Grande	24.00	120.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/100 M.N.

SUB-TOTAL:	132.90
IVA 16%:	21.26
TOTAL:	154.16

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 JUL. 2017

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del certificado del emisor:	00001000000304722392
Folio fiscal:	C235C2BB-89A2-40F1-820C-ED2DC85BA0AE
No de serie del certificado del SAT:	00001000000405332712
Fecha y hora de certificación:	2017-07-17 10:41:50

Sello digital del CFDI

h7WlYRNjhNVPwH52mzBuSuOtlFJ5mNP1Dv3uIJFw/idfmi9H0d8SlDjO4KMiDq2tz7TBC1W9uR+WkEm5
CfWAp/hTgaIMsBWnf9Kjs7fCIRvbeCPTd9sNUCU8l5kDNKlNz6EUXCiIGbWOcCitulCF4akaSnMdJL+l
SEXli/aKdTE=

Sello del SAT

kt7RHF03pD4vCmE/VifKJp5yu0Ld/brc4nOQs6g1BgPGhQ6Yg0ViUA6MSOx/f0YdXzCNDIdMq02LW38d
pga8AaV+YaT68VL5yX9v/eQZkJwj+Y9y8xB9/k3qGIF7dCrEw8qOrlJi8HH/29y1yfOdTArOea+0tJXS
jHEBoLFnRgq841x91+D71gaw3xCMLURPHJ5IeWataMo3xsXrmYnnjnjZUXbE85Hr2n/Jdf31SGblUJx/
rm+M1tY8Fxv8884qi1J4nAPKOwYnXD3sRiuixvkXIhLTVGFa3HXqFiDG2Lka0jwqrL0dpbt10ce+7DWO
ovgx1nqNiLeRxBJ0jIi/bA==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.0|C235C2BB-89A2-40F1-820C-ED2DC85BA0AE|2017-07-17T10:41:50|h7WlYRNjhNVPwH52m
zBuSuOtlFJ5mNP1Dv3uIJFw/idfmi9H0d8SlDjO4KMiDq2tz7TBC1W9uR+WkEm5CfWAp/hTgaIMsBWnf
9Kjs7fCIRvbeCPTd9sNUCU8l5kDNKlNz6EUXCiIGbWOcCitulCF4akaSnMdJL+lSEXli/aKdTE=|0000
10000000405332712||

3360019

RECIBIDO
05 JUL. 2017
Tania

Guadalajara, Jalisco, 04 de julio de 2017
SECRETARÍA EJECUTIVA
OFICIO: 104/SE/2017

Mtro. Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

En virtud a que esta Institución cuenta con un auditorio, el cual se encuentra en el segundo piso de este edificio y constantemente se utiliza para llevar a cabo reuniones con organismos de sociedad civil, instituciones y dependencias de gobierno así como ruedas de prensa de esta Comisión.

Solicito de su apoyo para que se realice las gestiones necesarias para el lavado de los paños que tenemos para cubrir las mesas. Esto con el fin de tener en mejores condiciones de limpieza, presentación e imagen de los mismos.

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

Ccp. CP Roberto Llamas Macías.- Jefe de Servicios Generales

RACV/ecce*

3721

FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No. Factura:

Cantidad: 13 Boletos $6.-

Concepto: Notificar Varios oficios

UPP/1642/2017, PRT/1866/2017, 1838/2017/II, 1871/2017/II, 1883/2017/II, 1884/2017/II, 1207/2017/V, 1208/2017/V, 1209/2017/V, 994/2017/VI.

5/07/2017

José Luis Magaña Hdz

Permisionarios Unidos del Circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30A
PASAJE $7.00
CARRO 2224
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0015365

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0824
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0009139

RUTA 30 CIRCUITO
VÁLIDO SOLO PARA MENORES
CARRO 2004 | TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSP... LA PÉRDIDA DEL BOLETO LIBE... EMPRESA EN CASO DE ACCID...
008116

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 635
PASAJE $7.00
CARRO S-1401
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
04020

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 637
PASAJE $7.00
CARRO S-1503
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
00231

SISTECOZOME
RUTA 633
S-0733
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0004749

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-0111
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024706

Permisionarios Unidos del Circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2226
$7.00
0010723

Permisionarios Unidos del Circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 50
PASAJE $7.00
CARRO 1063
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
008041

Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3344.3459
1436 M
0053098

RUTA 604
604A
PASAJE $7.00
CARRO S-1230
SU BOLETO ES SU SEGURO ... BUENO POR UN PASAJE
0003710

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-763
$7.00
Quejas y sugerencias al Tel. 3366-3471
009047

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 622
PASAJE $7.00
CARRO S-1189
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0007641

SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1507
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
001481?

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0485
$7.00
SERVICIO SUBROGADO
04234
...NOS
...IDAD

Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3344.3459
1104 M
055683

Unidos del Circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 50
PASAJE $7.00
CARRO 2103
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0001055

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-495
$7.00
Quejas y sugerencias al Tel. 3366-3471
009136

19 JUL 2017

RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2342
0114734

05/07/17
Hoja 2 de 2

FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

19 JUL. 2017

PAGADO

ción Social: Transportes Publicos

No Factura:

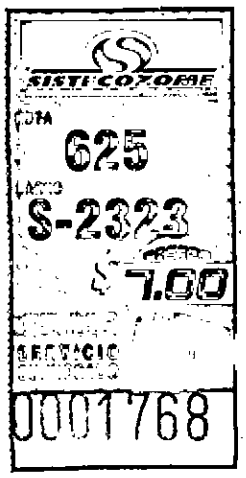
Cantidad: 14 Boletos 98.-

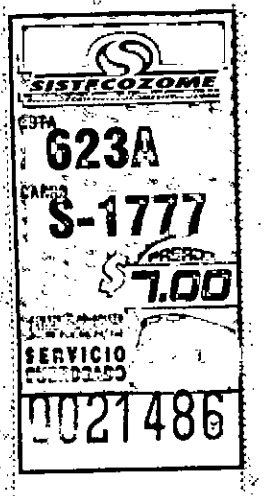
Concepto: Notificar Varios oficios

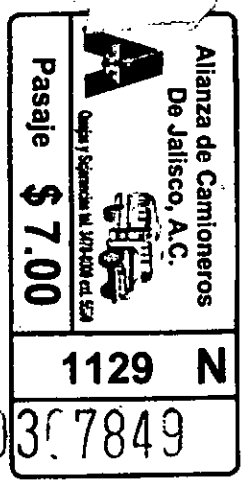
AAP/1733/2017, 2173/2017/I, 1892/2017/III, 1896/2017/II, 1903/2017/III, 512/2017/III, 1385/2017/III, 1164/2017/II, 1165/2017/II.

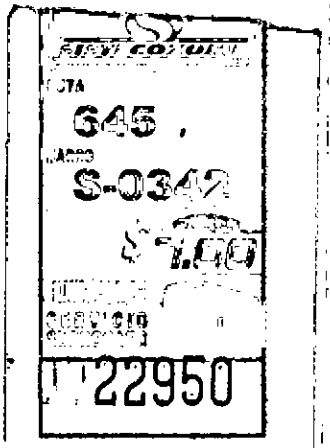
6/07/2017

José Luis Nazario Hdz

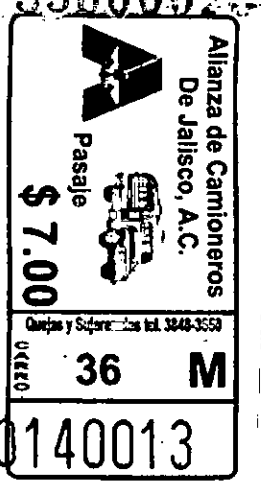




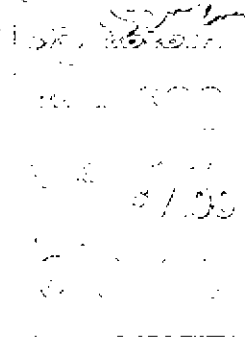


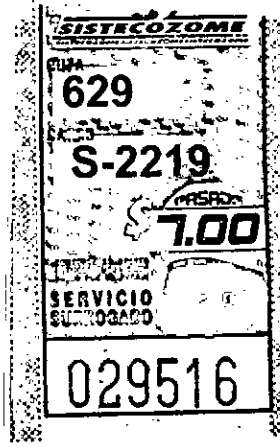


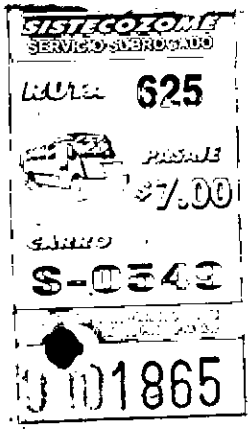
3360025

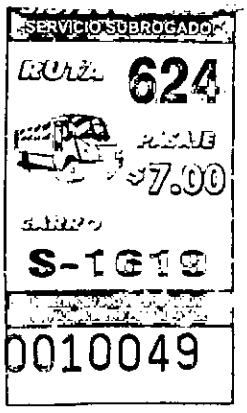


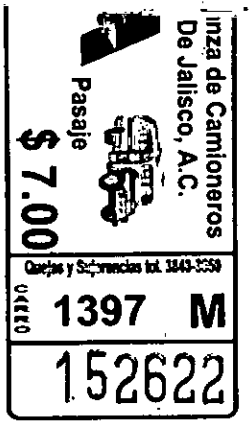
024847

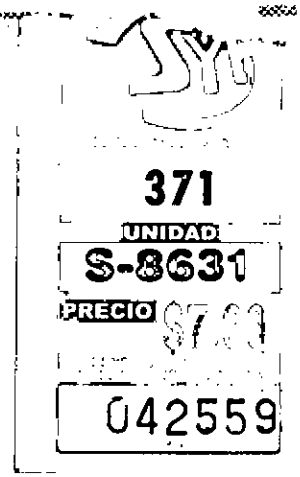


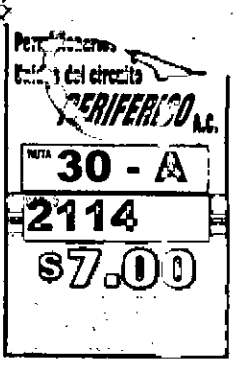


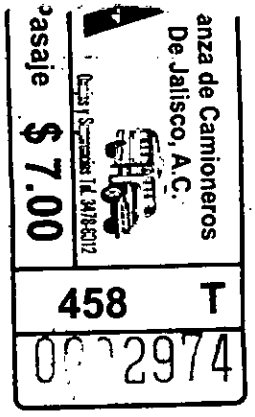


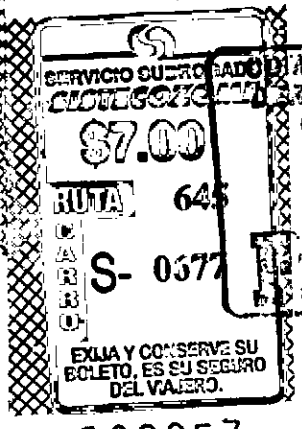




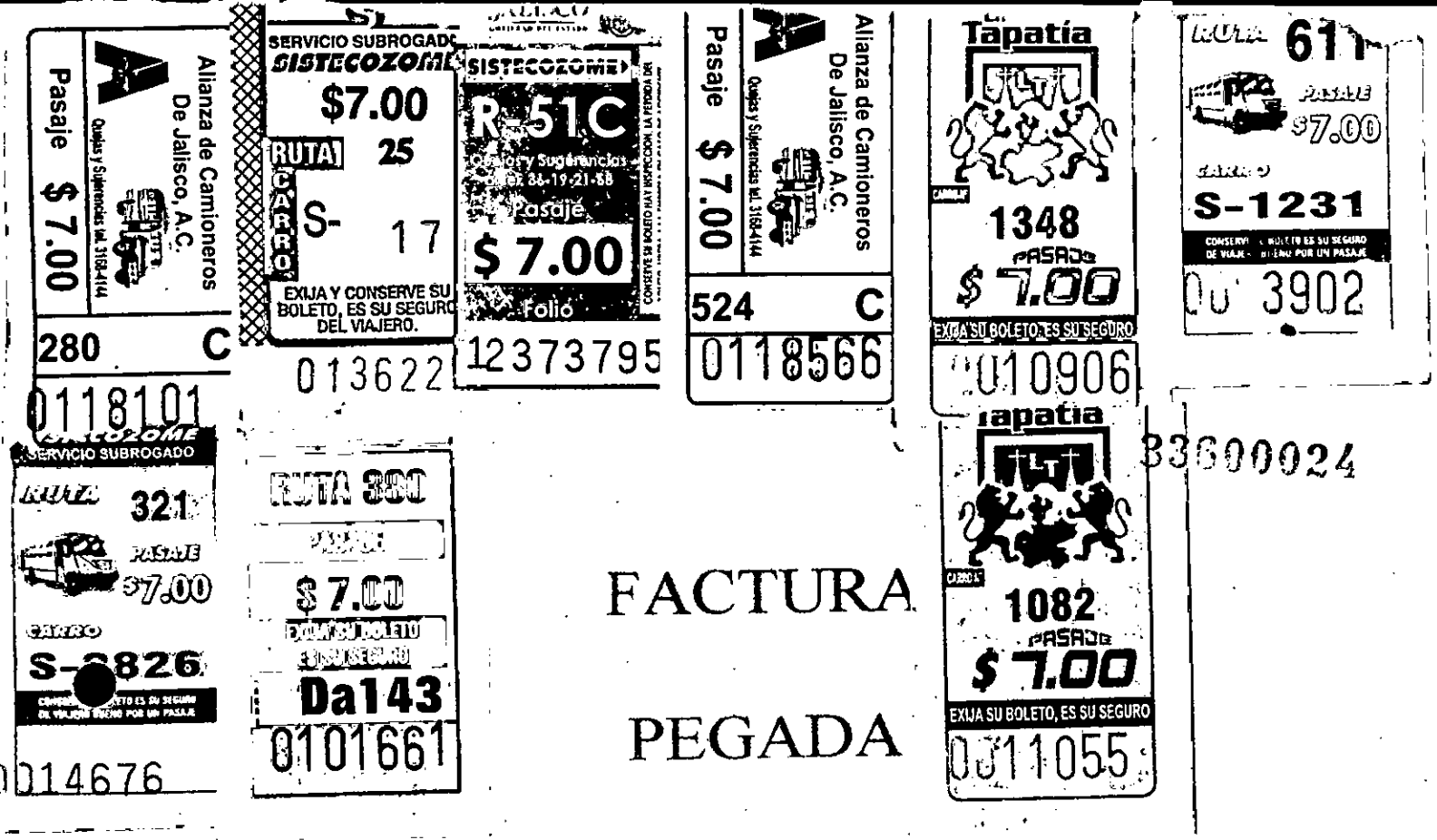








06/07/2017
Hoja 2 de 2



33600024

FACTURA

PEGADA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 9 Boletos 63.-

Concepto: Notificar Varios oficios 2179/2017/I, 1876/2017/II, 577/2017/III, 1395/2017/IV, 1409/2017/IV.

7/07/2017

José Luis Magaña Hdz

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0439
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0000248

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0706
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
022558

SISTECOZOME
RUTA 641
CARRO S-1359
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0008606

SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 371
UNIDAD S-8611
PRECIO $7.00
0020414

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
PASAJE $7.00
RUTA 13 MODELO
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
FOLIO 4806 0743 3620
SERVICIOS Y TRANSPORTES

SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 168
UNIDAD S-8549
PRECIO $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
0013378

30 RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA
VÁLIDO SOLO PARA MIDIBUS
CARRO 2007 TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN LA PÉRDIDA DEL BOLETO SE PAGARÁ EN CASO DE ACCIDENTE
027069

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3168-4144
Pasaje $7.00
176 C
0101973

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
RUTA 380
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
2366
060914

SISTECOZOME
RUTA 629
CARRO S-1329
PASAJE 6.00
SERVICIO SUBROGADO
0018033

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3650
036 M
0140015

SISTECOZOME
RUTA 637
CARRO S-1331
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0023475

SYT
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 231C
UNIDAD S-8600
PRECIO $7.00
009450

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 641
$7.00
S-1785
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
0010839

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3650
36 M
0035938

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0490
PASAJE 7.00
SERVICIO SUBROGADO
019009

30 RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA
VÁLIDO SOLO PARA MIDIBUS
CARRO 2187 TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN LA PÉRDIDA DEL BOLETO SE PAGARÁ EN CASO DE ACCIDENTE
005347

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 637
PASAJE $7.00
CARRO S-1962
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
013279

07/07/2017
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
19 JUL. 2017
PAGADO
2 de 2.

Razón Social: Transporte Publico

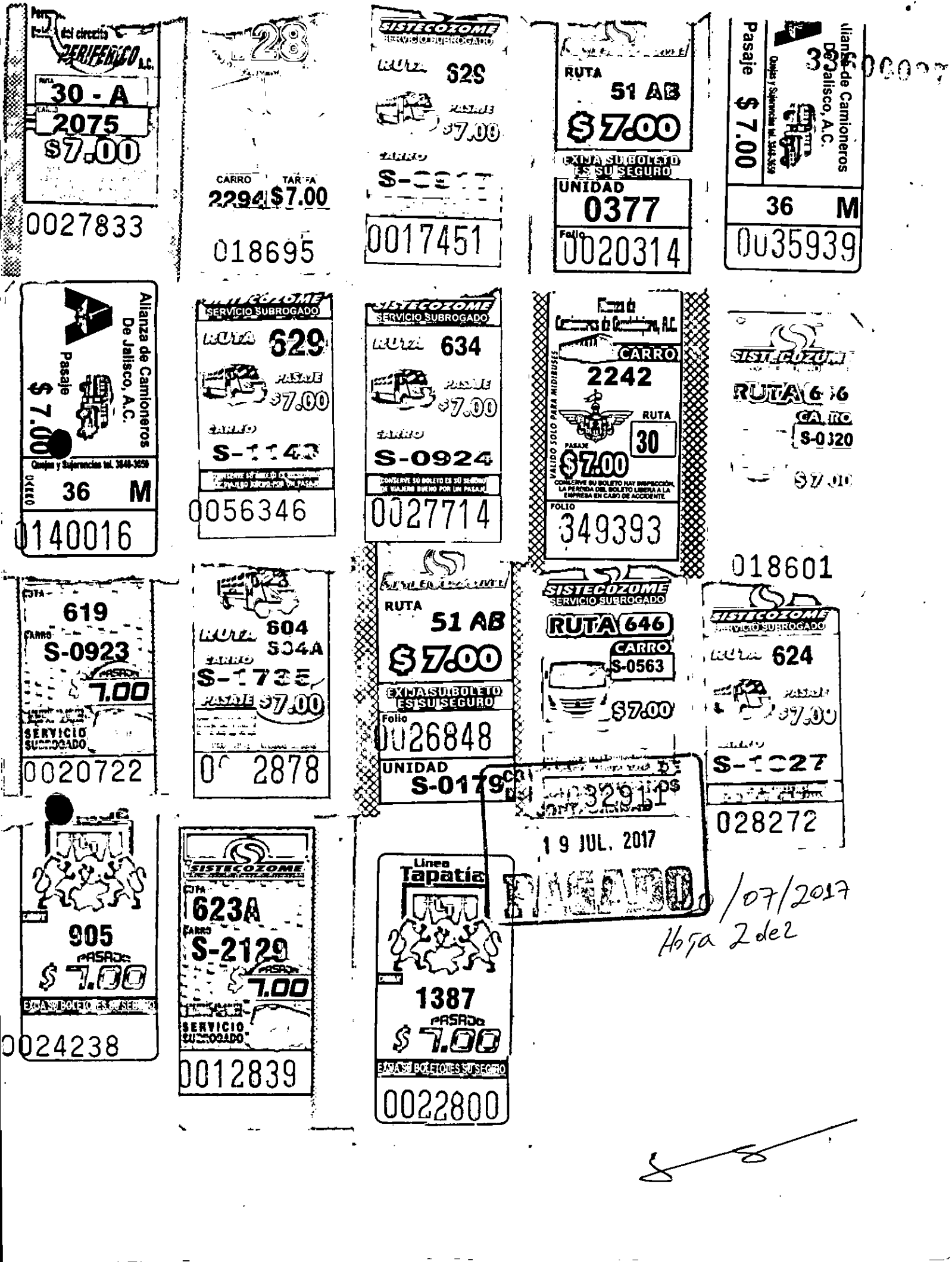
Factura:

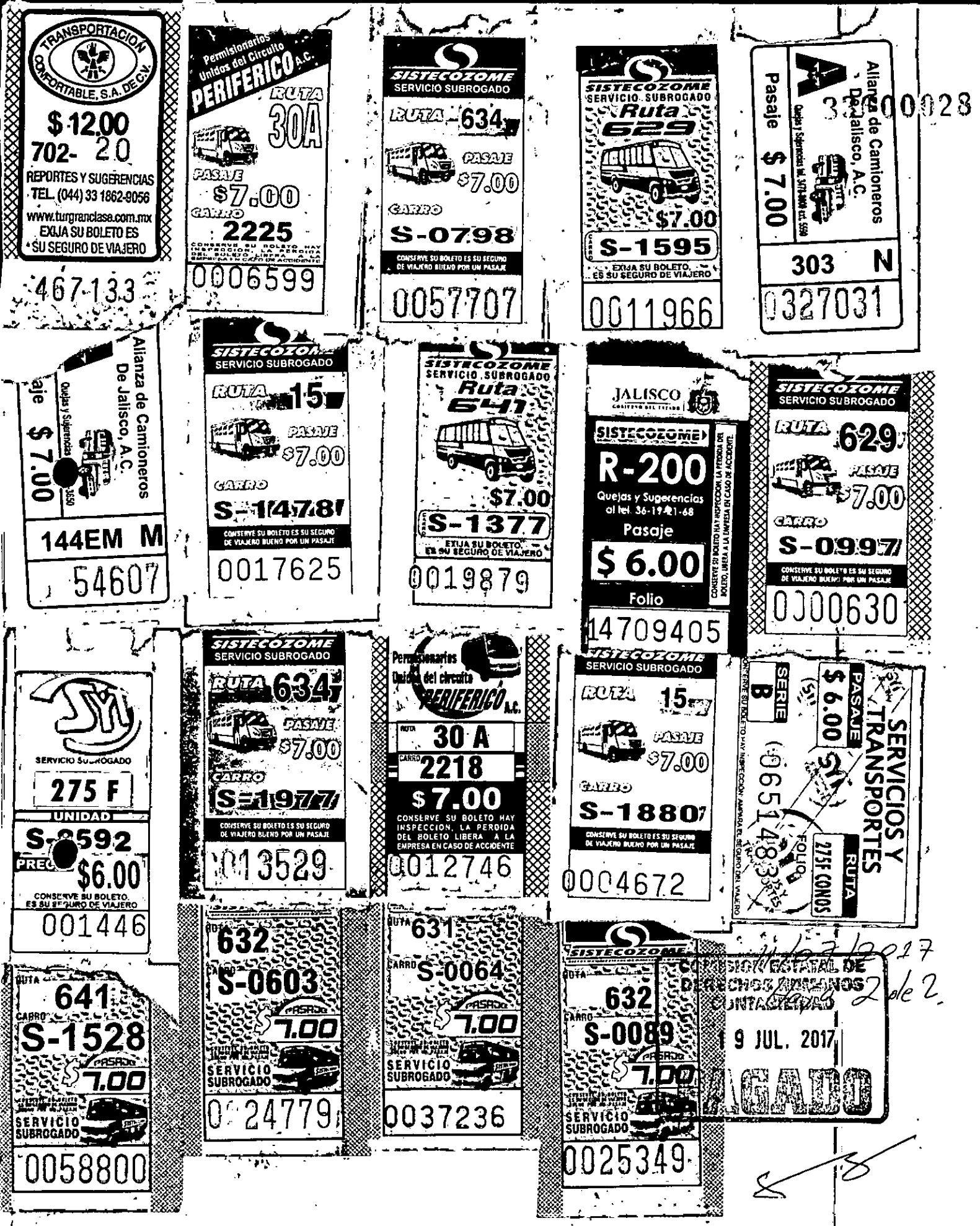
Cantidad: 16 Boletos 112=

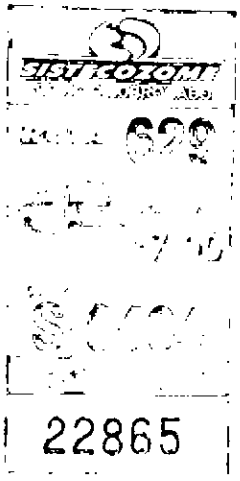
Concepto: Notificar Varios oficios
1889/2017/I, 2164/2017/I, 2175/2017/I, 2194/2017/I,
1901/2017/II, 1922/2017/II, 1924/2017/II, 1936/2017/II,
1938/2017/II, 1939/2017/II, 1940/2017/II, 1203/2017/IV

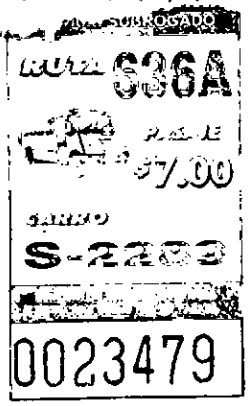
10/07/2017

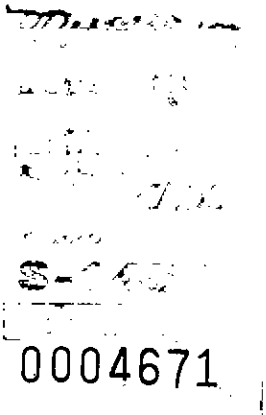
José Luis Mazuca Hdz

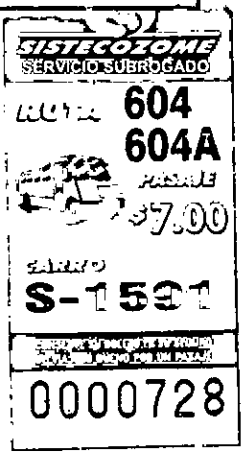

Periférico
RUTA 30 - A
UNIDAD 2075
$7.00
0027833
28
CARRO 2294 TARIFA $7.00
018695
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 529
PASAJE $7.00
CARRO S-0317
0017451
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
UNIDAD 0377
Folio 0020314
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
36 M
0035939
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3648-3659
DIESEL 36 M
0140016
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-1143
0056346
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0924
0027714
CARRO 2242
RUTA 30
PASAJE $7.00
VALIDO SOLO PARA MIDIBUSES
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
FOLIO 349393
SISTECOZOME
RUTA 646
CARRO S-0320
$7.00
018601
CITA 619
CARRO S-0923
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0020722
RUTA 604
CARRO S-1735
PASAJE $7.00
0 2878
SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
Folio 0026848
UNIDAD S-0179
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0563
$7.00
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-1027
028272
32911
19 JUL. 2017
905
PASAJE $7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0024238
SISTECOZOME
CITA 623A
CARRO S-2129
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0012839
Línea Tapatía
1387
PASAJE $7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0022800
/07/2017
Hoja 2 de 2

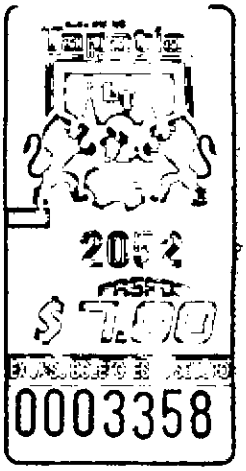

TRANSPORTACIÓN CONFORTABLE, S.A. DE C.V.
$12.00
702- 20
REPORTES Y SUGERENCIAS
TEL. (044) 33 1862-9056
www.turgranclase.com.mx
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
467-133
Permisionarios Unidos del Circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30A
PASAJE $7.00
CARRO 2225
0006599
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-0798
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0057707
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
S-1595
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0011966
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
303 N
0327031
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
144EM M
54607
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
PASAJE $7.00
CARRO S-1478
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0017625
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 641
$7.00
S-1377
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
0019879
JALISCO
SISTECOZOME
R-200
Quejas y Sugerencias al tel. 36-19-21-68
Pasaje
$ 6.00
Folio
14709405
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-0997
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0000630
SERVICIO SUBROGADO
275 F
UNIDAD
S-8592
PRECIO $6.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO
001446
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S-1977
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
013529
Permisionarios Unidos del circuito
PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2218
$ 7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0012746
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
PASAJE $7.00
CARRO S-1880
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0004672
SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
$ 6.00
PASAJE
RUTA
2755 CONOS
(065) 148 32 55
FOLIO
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO
RUTA 641
CARRO S-1528
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0058800
RUTA 632
CARRO S-0603
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
024779
RUTA 631
CARRO S-0064
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0037236
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 632
CARRO S-0089
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0025349
9 JUL. 2017
PAGADO

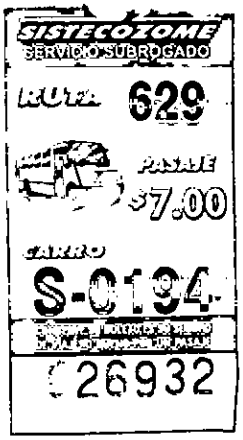


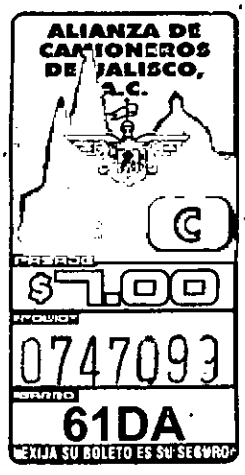


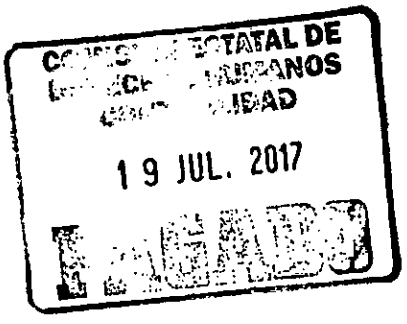




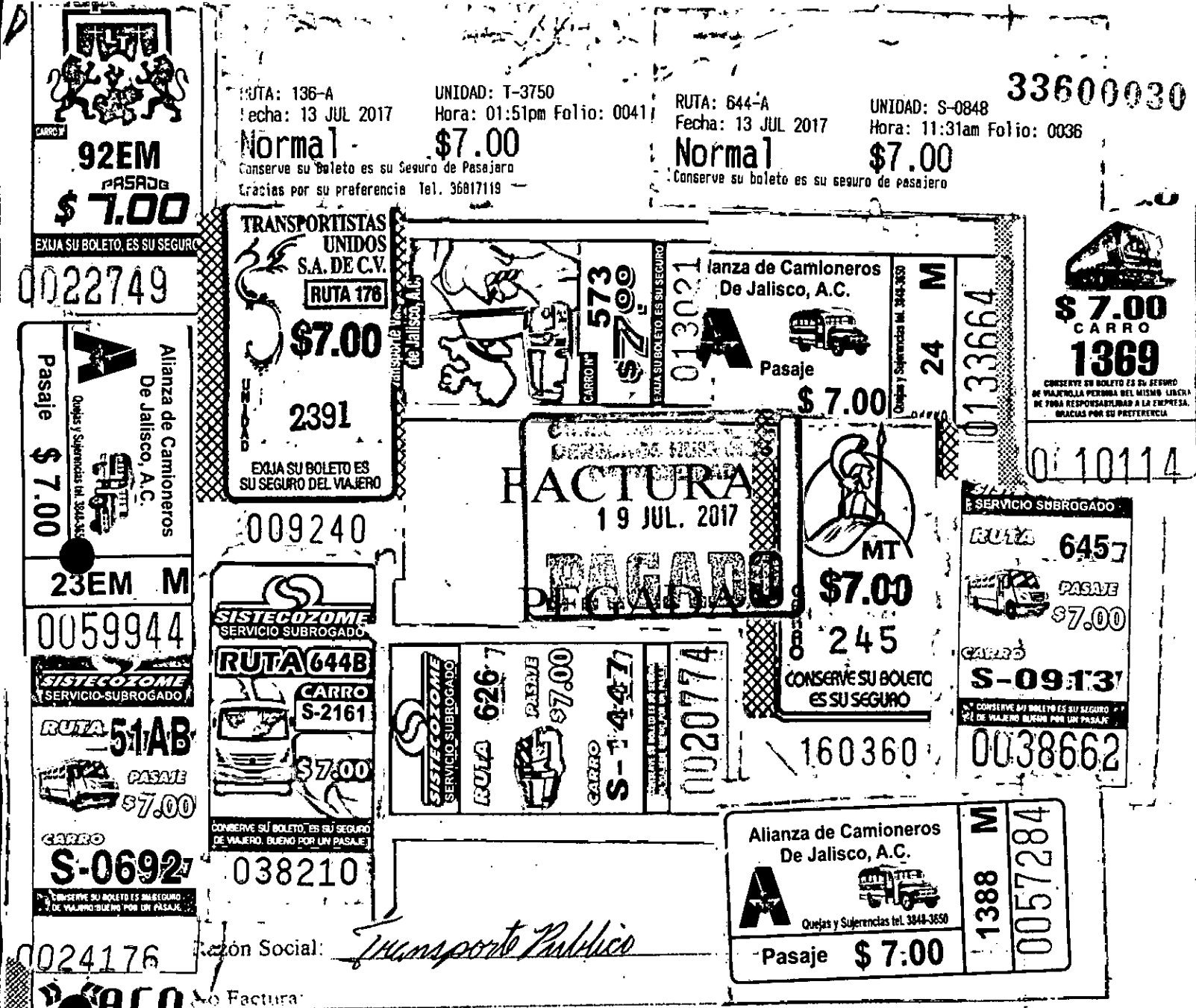








12/07/2017
Hoja 2 de 2


RUTA: 136-A
Fecha: 13 JUL 2017
UNIDAD: T-3750
Hora: 01:51pm Folio: 0041
Normal
$7.00
Conserve su Boleto es su Seguro de Pasajero
Gracias por su preferencia Tel. 36817119
33600030
RUTA: 644-A
Fecha: 13 JUL 2017
UNIDAD: S-0848
Hora: 11:31am Folio: 0036
Normal
$7.00
Conserve su boleto es su seguro de pasajero
92EM
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
0022749
TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A. DE C.V.
RUTA 176
$7.00
UNIDAD
2391
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO
009240
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3848-3650
Pasaje $ 7.00
23EM M
0059944
SISTECOZOME
SERVICIO-SUBROGADO
RUTA 51AB
PASAJE
$7.00
CARRO
S-0692
CONSERVE SU BOLETO ES SALVOCONDUCTO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0024176
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 644B
CARRO
S-2161
$7.00
CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO. BUENO POR UN PASAJE
038210
573
$7.00
CARRO Nº
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje
$ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3848-3650
24 M
0133664
FACTURA
19 JUL. 2017
PAGADO
MT
$7.00
245
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
160360
$ 7.00
CARRO
1369
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJEROLLA PERDIDA DEL MISMO LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA. GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0 10114
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 645
PASAJE
$7.00
CARRO
S-0913
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0038662
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 626
PASAJE
$7.00
CARRO
S-1447
0020774
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3848-3650
Pasaje $ 7.00
1388 M
0057284
Razón Social: Transporte Publico
No Factura:
Cantidad: 16 Boletos 112.-
Concepto: Notificar Varias audiencias
JPP/174/1/2017, 2167/2017/I, 2276/2017/II, 2288/2017/II,
2291/2017/II, 1920/2017/III, 1921/2017/III, 1447/2017/IV,
1233/2017/V, 1236/2017/VI, 1038/2017/VII, 1058/2017/VII.
13/Julio/2017
José Luis Mazorca Hdz
A.C.O
Alianza de Camioneros Oro
$7.00
CARRO
927
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJEROLLA PERDIDA DEL MISMO LIBERA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA. GRACIAS POR SU PREFERENCIA
0010134
1093
$7.00
008126

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
890 C
0101540

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-0592
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0012376

RUTA 30
VÁLIDO SOLO PARA
CARRO 2187 TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE LA PÉRDIDA DEL BOLETO LLAME A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
002980

SISTECOZOME
RUTA 626
CARRO S-0290
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015739

UNIDAD: S-1075
Hora: 10:27am Folio: 0450
RUTA: 640
Fecha: 13 JUL 2017
Normal
$7.00
Conserve su boleto es su seguro de Pasajero
3620031

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0816
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0010007

Permisionarios Unidos del Circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30A
PASAJE $7.00
CARRO 2060
CONSERVE SU BOLETO HAY IMPRESO LA PÉRDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0009051

RUTA 20
VÁLIDO SOLO PARA
CARRO 11DA TARIFA $7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE LA PÉRDIDA DEL BOLETO LLAME A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
001632

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 625
PASAJE $7.00
CARRO S-0452
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
001524

RUTA 30A
PASAJE $7.00
CARRO 2086
CONSERVE SU BOLETO HAY IMPRESO LA PÉRDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
004833

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 629
$7.00
1424
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
0018045

SISTECOZOME
RUTA 623A
CARRO S-2131
PASAJE $7.00
SERVICIO SUBROGADO
0022671

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 645
CARRO S- 70
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
017783

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 358 9 JUL. 2017
Queja tel. 1380-3817
CARRO S-1794
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
037617

Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
421 T
0016849

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 358
PASAJE $7.00
Quejas tel. 1380-3817
CARRO S-1530
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0029297

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
$7.00
RUTA 619
UNIDAD S-2168
006205

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 646
CARRO S-0320
$7.00
020000

RUTA 258D
CARRO 918
Tarifa $6.00
010436

13/07/2017
Hoja 2 de 2.

33600032

Razón Social: PARE-PLAZA MEXICO

No Factura: Boleto 01-803201

Cantidad: $5.00

Concepto: Estacionamiento compra de agua embotellada, vehículo JJV8772.

- RECIBO ---

PARE - PLAZA MEXICO
Estacion # 04

Boleto	01-803201	
Fecha	07/13/17	14:07
Arribo	07/13/17	13:12
Estacionamiento MXN		5.00
Cobro total	MXN	5.00

GRACIAS POR SU VISITA

JJV8772

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

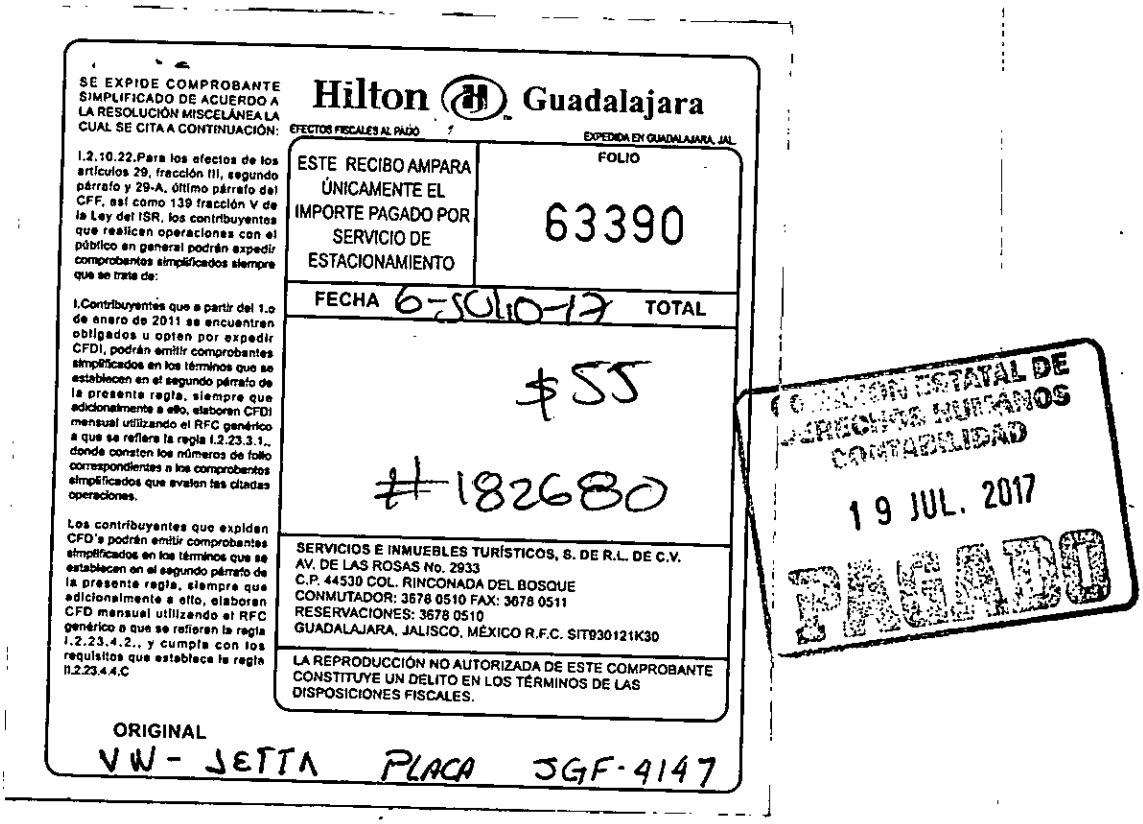
33600033

Razón Social: Hilton Guadalajara

No Factura: Boleto 63390

Cantidad: $55.00

Concepto: Estacionamiento reunión con integrantes del comité de adquisiciones.



SE EXPIDE COMPROBANTE SIMPLIFICADO DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA LA CUAL SE CITA A CONTINUACIÓN:

I.2.10.22.Para los efectos de los artículos 29, fracción III, segundo párrafo y 29-A, último párrafo del CFF, así como 139 fracción V de la Ley del ISR, los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general podrán expedir comprobantes simplificados siempre que se trate de:

I.Contribuyentes que a partir del 1.o de enero de 2011 se encuentren obligados u opten por expedir CFDI, podrán emitir comprobantes simplificados en los términos que se establecen en el segundo párrafo de la presente regla, siempre que adicionalmente a ello, elaboren CFDI mensual utilizando el RFC genérico a que se refiere la regla I.2.23.3.1., donde consten los números de folio correspondientes a los comprobantes simplificados que avalen las citadas operaciones.

Los contribuyentes que expidan CFD's podrán emitir comprobantes simplificados en los términos que se establecen en el segundo párrafo de la presente regla, siempre que adicionalmente a ello, elaboren CFD mensual utilizando el RFC genérico a que se refieren la regla I.2.23.4.2., y cumpla con los requisitos que establece la regla II.2.23.4.4.C

Hilton Guadalajara

EFECTOS FISCALES AL PAGO — EXPEDIDA EN GUADALAJARA, JAL.

ESTE RECIBO AMPARA ÚNICAMENTE EL IMPORTE PAGADO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

FOLIO 63390

FECHA 6-JULIO-17 TOTAL

$55

#182680

SERVICIOS E INMUEBLES TURÍSTICOS, S. DE R.L. DE C.V.
AV. DE LAS ROSAS No. 2933
C.P. 44530 COL. RINCONADA DEL BOSQUE
CONMUTADOR: 3678 0510 FAX: 3678 0511
RESERVACIONES: 3678 0510
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO R.F.C. SIT930121K30

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ORIGINAL

VW - JETTA PLACA JGF-4147

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

33600034

PARE

ESTACIONAMIENTOS
NOTA DE VENTA

Nº 650489

FECHA: 03/07/17

BOLETO:

TIEMPO: 26 —

IMPORTE $ 5.00

D.V.: 50489

PARE DE OCCIDENTE
S.A. DE C.V.
RFC POC891128ED4
3825 1160
Pedro Moreno 1358
Col Americana
C. P. 44160
Guadalajara Jal.

Plazo para facturar su servicio 8 días.

PARA FACTURAR VISITE:
www.cfdpare.com.mx

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
19 JUL. 2017
PAGADO

Razón Social: PARE Sams R Michel

No Factura: Boleto 650489

Cantidad: $5.00

Concepto: Estacionamiento compra de agua embotellada, vehículo JJ86602.

33600035

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01261 Del 20/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:35 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$144.41		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$121.99		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$144.41	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8220-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$121.99	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0010	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0011	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1290, Factura: 701
0012	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$144.41		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1288, Factura: 13157
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1291, Factura: 115572
[illegible]	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$121.99		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1289, Factura: f3652
[illegible]	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1269, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1290, Factura: 701
0017	8240-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$144.41	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1288, Factura: 13157
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1291, Factura: 115572
0019	8240-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$121.99	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1289, Factura: f3652
0020	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1269, Factura: S/N
0021	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1269, Factura. S/N
0022	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$144.41		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1288, Factura: 13157
0023	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	$121.99		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1289, Factura: f3652
0024	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1290, Factura: 701
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1291, Factura: 115572
0026	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ		$200.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1269, Factura: S/N
0027	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		$144.41	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1288, Factura: 13157
0028	2112-1-001005	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS		$121.99	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1289, Factura: f3652
[illegible]	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA		$189.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1290, Factura: 701
0030	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1291, Factura: 115572
0031	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$144.41		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0034	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$121.99		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0035	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0037	8250-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$144.41	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0039	8250-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$121.99	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0040	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0041	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$189.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0042	8270-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	$144.41		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0044	8270-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	$121.99		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0045	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0046	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$189.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0047	8260-06-3-107-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		$144.41	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0049	8260-06-3-107-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		$121.99	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0050	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$200.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0051	2112-1-000306	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	$144.41		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01261 Del 20/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0053	2112-1-000110	MARIA DEL PILAR JIMENEZ	$200.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0054	2112-1-001005	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	$121.99		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0055	2112-1-000025	DISTRIBUIDORA ARCA	$189.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
0056	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,150.40	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 572
			6,902.40	6,902.40	

Elaboró: supervisor

33600037

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/07/2017 08:53

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
[illegible]porte a Transferir	$1,150.40
[illegible]VA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	598
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28923
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 08:53:11 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 08:53:42 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[illegible]torizó 3:	
[illegible]echa Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1269 1288-1291

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33600038

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**3581, 2461, 2961, 2214**	**598**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	655.40	0.00	655.40

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	**655.40**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**655.40**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+1,150.40

OC- 598

33600039

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 12 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
s/n	3581	Ma. Del Pilar Jiménez R.			aseo 150717		200
13157	~~2461~~	AUTOZONE			Pilas para teléfono		144.41
3652	2961 ~~2612~~	Refaccionaria Hidalgo			Limpiaparabrisas		121.99
37086	~~2214~~	Arca Continental			Agua purificada		189
							655.40

Elaboró _____ Ana Lilia Santana Villa

Vo. Bo. _____ Germán A. Cuevas Curiel

Revisó _____

Autorizó _____ Dr. Alfonso Hernández Barrón

Ter Rguz S
17/07/17

Recibí para tramite pago
18 Julio - 17

3600040

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha 05 07 17 Lugar Autlán de Navarro, Jal.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos 00/100 M.N.

A través Of. Región Sierra de Amula/Costa Sur

Por el concepto Aseo 1er. Quincena julio 2017

Nombre Ma. del Pilar Jiménez Rodríguez

Domicilio Obrero Mundial #193

Firma

Ma del Pilar Jiménez R.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 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

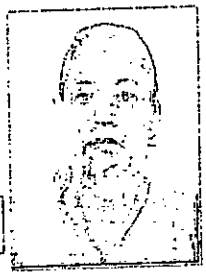
Concepto del gasto: Aseo 1er. Quincena julio 2017

33600041

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JIMENEZ
RODRIGUEZ
MARIA DEL PILAR

EDAD 39
SEXO M



DOMICILIO
C OBRERO MUNDIAL 85
COL OBRERA 48900
AUTLAN DE NAVARRO ,JAL.

FOLIO 0000031101558 AÑO DE REGISTRO 1991 00
CLAVE DE ELECTOR JMRDPL70101214M300
CURP JIRP701012MJCMDL00
ESTADO 14 MUNICIPIO 015
LOCALIDAD 0001 SECCION 0202
EMISIÓN 2010 VIGENCIA HASTA 2020

FIRMA

33600042

REFACCIONES Y ACCESORIOS
AutoZone
VAS A LA SEGURA

AutoZone de México, S. de R.L. de C.V. Ave. Guerrero 2911 Col. Guerrero, Nuevo Laredo , Tamaulipas. México C.P. 88240 R.F.C. AME970109GW0
7465, PROL. MARIANO MATAMOROS No.755-01-C. COL. CENTRO C.P. 48900, AUTLAN DE NAVARRO. JALISCO. México. TEL. 317 3824896

No. Certificado: 00001000000403475883

FACTURA : **HEGF13157** **Fecha:** 05/07/2017 12:53:09 R.F.C. CFD930224MP7

Nombre Completo: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JAL **No. Transacción:** 828754

Dirección Completa: PEDRO MORENO #1616 Col. AMERICANA

Código Postal: 44160 **Ciudad:** GUADALAJARA **Estado:** JAL **País:** Mexico

Método de Pago: 01 **Cta.:**

Cant.	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	pieza	NH12BP 2A Pila recargab	124.49	124.49
			SubTotal	$ 124.49
			IVA 16.0%	$ 19.92
			Total:	$ 144.41

Efectos Fiscales al Pago.Pago en una sola exhibicion Mismo Dia
Régimen: Regimen general de ley p[illegible]ona moral

Lugar de Expedición: AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE AutoZone de Mexico, S. de R.L de C.V. . EN ESTA CIUDAD AL [illegible] LA CANTIDAD DE VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL [illegible] TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART.173 PARTE FINAL Y ARTS. CORRELACIONADOS POR NO SER DOMICILIAD[illegible]SE A [illegible] FECHA ESTIMADA CAUSARA UN INTERES MENSUAL DEL .%.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 JUL. 2017

FIRMA

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
287a5a94-1436-43cd-83ce-c13f01d3d197	00001000000404614920	05/07/2017 12:53:09

Cadena Original del Timbre

||1.0|287a5a94-1436-43cd-83ce-c13f01d3d197|2017-07-05T12:53:09|gD101dO2aOijeBQKwUbCmZuf7O0YS
zc991LG3ptkUdcQPiD0LTvxg5bFG07+6EbXN2h3F7ZUsRugBp9BhNpCICnddWnbc8sLDqDppRhD1q4mBhU+oingkah4W
zHb811f/pwoMe2+APAqLg5u+SrIww+a84VqxGcnUQyq/hkquLKirntloX1XT2sAvtZcwyINB4/5qGmdRZHp9J+245ewu
3tVskORXh2yL3dbvT1AON7NoGLztRbcbJ8Ku4G2elhZXdc1NbX3ZVWP+/uW+iEIUBBGdRk6SyqCaJ+Kp9/YHOda2LsR1
X1VVc/aT5S2k4IdBFnv829ftlGw7A96do2t8g==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

gD101dO2aOijeBQKwUbCmZuf7O0YSzc991LG3ptkUdcQPiD0LTvxg5bFG07+6EbXN2h3F7ZUsRugBp9BhNpCICnddWnb
c8sLDqDppRhD1q4mBhU+oingkah4WzHb811f/pwoMe2+APAqLg5u+SrIww+a84VqxGcnUQyq/hkquLKirntloX1XT2sA
vtZcwyINB4/5qGmdRZHp9J+245ewu3tVskORXh2yL3dbvT1AON7NoGLztRbcbJ8Ku4G2elhZXdc1NbX3ZVWP+/uW+iEI
UBBGdRk6SyqCaJ+Kp9/YHOda2LsR1X1VVc/aT5S2k4IdBFnv829ftlGw7A96do2t8g==

Sello Digital del SAT

cVVDrX5QlyK3skWL194dbTpAMZa3qeVVhvWi+87UvlUQNX86WK/5bJGGFuEpDtC5jEjTNRbwWnrAz5sZkt41ACQjRTh8
G0upucETgxhchIE1MVdmNKCtnT/w6UWNCnEuZSj20uC7olO3A3f9JXhqaRecKxgnvcfhAi0o3wWgEOawOm91psH4HvMe
ndVyck584ivpcwPpf0WpsrxiJaOuoIAihd7b21mDEM1BQHvNMOJ7Y8zinThfUNw4/+OOPz3NQ1fvwXqHjxTOqfCcHLU0
e9sbwCPdnvzd8VRPsWKytfYPzrCT6sh8xYvWquKPG55iFLZUuTcndktIN70WFctUTQ==

Método de Pago: 01- Efectivo; 02 - Cheque nominativo; 03 - Transferencia electrónica de fondos; 04 - Tarjeta de Crédito; 05 - Monedero Electrónico; 06 - Dinero Electrónico; 08 - Vales de Despensa; 28 - Tarjeta de Débito; 29 - Tarjeta de Servicio; 99 - Otros

33600043

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 06/07/17-SA

Autlán de Navarro, Jalisco, julio 05 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de pilas recargables para teléfono inalámbrico.

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 HUMANO JALISCO REG. AUTLA

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

ccp. Contabilidad
alsv

REFACCIONARIA HIDALGO

Su mejor Opción: PRECIO, SERVICIO Y CALIDAD

MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS

GOCF401120210

Hidalgo #93-A, Col. Centro
Autlán de Navarro, Jalisco
Tel. 317-381-1396 & 317-381-2496
ventas@refaccionariahidalgo.mx

3360044

Factura

Persona Física con Actividad Empresarial y Profesional
Expedida en: Autlán de Navarro, Jalisco México

Cliente	
Nombre	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección	PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
Ciudad	GUADALAJARA, JAL CP: 44160
RFC	RFC: CED930224MP7

Folio	
F3652	

Fecha	
05/Jul/2017 13:25:38	

Artículo			U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
9XW398114018	9XW398114018	JGO. LIMPIAPARABRISAS 18"	PZA	1	105.16		105.16

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|B80250D2-B297-514D-B004-7C5F8419826F|2017-07-05T13:25:47|L95p2aD1uwrFed+B+1Al5wjcwhxk93G1X2CIoa7JlhKvb+YgvA9ql0lT5c6cC08BQSR2MkQJNG5dlIBRArtK7bAQV0C3X4l5+2QJYjhVvJ4yODGHbpcd0bcT+aSD9k2bBt/kupjGerx8VfTD5WwtXFioBDkCU4WgJGHW5DlxWWQ=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:
L95p2aD1uwrFed+B+1Al5wjcwhxk93G1X2CIoa7JlhKvb+YgvA9ql0lT5c6cC08BQSR2MkQJNG5dlIBRArtK7bAQV0C3X4l5+2QJYjhVvJ4yODGHbpcd0bcT+aSD9k2bBt/kupjGerx8VfTD5WwtXFioBDkCU4WgJGHW5DlxWWQ=

Sello digital del SAT:
t3vScO452YRDSL6tbUUmGZlJj8scERbP6yMBJPpx8FmmZeoViKXOc8GO51DoPK0h3JVMZasluODtvpLzb1R/JWup7owZxtl2qBE2WXOKfgMoAWvUF2fp/ADxpiHgxD/7P3FwRvQ2/LYWD7Ug+IvrGPOUgLhZXEA67cC3ZvOQ5zeKaeu8Uax9fY7FS3tY4INsVNxo4AzXNZ7I1xRn4XnuX3pnpBGChSnm3CPpNgx8IwrMzWZLGvGqZd546lwzfB9neVugV6ZZ5qynrsk3mkMF1acAx1Ss5H8zl

(Ciento veintiun pesos 99/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: 01 Efectivo

Subtotal	105.16
IVA 16%	16.83
Total	121.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del SAT: B80250D2-B297-514D-B004-7C5F8419826F Fecha de certificación: 05/Jul/2017 13:25:47
Certificado del emisor: 00001000000300770647 Certificado del SAT: 00001000000401041203

33600045

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 03/03/17 - bN.

Autlán de Navarro, Jalisco, julio 05 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de limpiabrisas para el vehículo oficial FORD RANGER asignado a esta oficina regional.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

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

ccp. Contabilidad

alsv

33600046

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales
UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL
Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640
R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO 44160

FECHA DE EMISION : 2017-07-12T18:07:24
LUGAR DE EXPEDICION: Autlan, Jalisco
Antonio Rosales 47
Centro
Autlan Jalisco
Mexico 48900
OFICINA DE VENTAS: Autlan ZACA

FACTURA

E0F9880A-B814-4C85-8113-EFBEE19A3EDA

FECHA DE VENTA	
12/07/17	
NUM.CUENTE	RUTA
23238	0701
FOLIO INTERNO	
ZAC	0037086
No CERTIFICADO	
00001000000403663836	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
7.00	7.00	* Ciel 20L PR		27.0000	189.00
7	7				

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL		BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA	0 %	189.00	$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:	$189.00
	$0.00
SUBTOTAL:	$189.00
I.E.P.S.:	$0.00
I.V.A.: 0	$0.00
TOTAL	$189.00

FOLIO RECIBIDO: ORDEN DE COMPRA: NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 49929 - AUTLAN
Complemento vendedor 0.00 (CON)

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

FACTURACION MONEDA: MXP

CADENA ORIGINAL: ||1.0|E0F9880A-B814-4C85-8113-EFBEE19A3EDA|2017-07-12T18:46:21|haZk1T9JvW/fZJOIXYSe0LcxJJIrX5qvMYkGWDUvmlKaET9j+IoJoZZOI/NVZ4i/G015aTGG5RvQll8hEtJUVxsQyvXqS2dkrqfEzFHPK7NwdnI3PtwPPEdRVvsLMMH9Bzm4PxIOSLJABTY8V2TawSoJWzNQAfpnKQhzmBELavL-6Q9mYYOgtXSmcEB0cxBUenCA7uRWzlg9rdNGvqs+2ud5lOsb5J4N5afaKPH/ymO7AaNijqsZajNtKE0k2qvWFVfpDmzCMVvg+tkMEhAn16noNhYVe1xMaCNEQ==|p0AR3e7c//Usr2NOHdOIerAuLCN7alPGEifKqA6bVrxmw==+00001000000404594081||

SELLO: haZk1T9JvW/fZJOIXYSe0LcxJJIrX5qvMYkGWDUvmlKaET9j+IoJoZZOI/NVZ4i/G015aTGG5RvQll8hEtJUVxsQyvXqS2dkrqfEzFHPK7NwdnI3PtwPNEdRVvsLMMH9Bzm4PxIOSLJAPCYkN7Tav5oJWzNQAfpnKQhzmBELavL-6QjmyY3gHSBcEBOcxBUenCA7uRWzlg9jdZGwqs+2ud5lOsb5J4N5afaKPH/yrO7AaNijqsZajNLKZ0k2qvWfVfpDmzCMVvg+tkMEhAn16noNhYVe1xMaCNEQ==

SELLO SAT: nrbaOb7rFlv2HqJV0t6XTy2BByxIOCeFlaJnEn8xsyk4N5KcJKUKCtiPckPpQaYQpjQNVZqK681g2EuMKON24JhxjT3+rclVwXAO6rW9EoadQdlGvUskpnXw2Ytel5GTeuJ2a298aF9+VEHUd6E05TQn8IYly5mbrs5Jr7cq/HcHlbwDxFco+50+rXX6GyWj5aX+rH11Pzd42dATgF+ByxJswOf4aOWEqMnF9bdeqCz95SuGiBcKNYkCmEbr1yoysfZZPqMjgrqG+haKGx+4qnv5qfwa2RxHuXaokejJDRcnnoVb9UZvZ6CGvRFJS1CAjr7WqBhEH+Jf76lglqrRog==

CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081 FECHA TIMBRADO: 2017-07-12T18:46:21

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLA

3360047

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 09/07/17 AN

Autlán de Navarro, Jalisco, julio 13 de 2017

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

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de agua purificada.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

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

ccp. Contabilidad
alsv

3360048

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**2612**	**080 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/562/17/III	
	01 COMISION EN 01 FORMATO DE REPOSICIÓN (R-034)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 19-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 19-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	495.00	495.00	495.00
				TOTAL	**495.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 12 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
115572	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina Cih.070717		495
		SA. De CV.					
							495.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMÁN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO REG. AUTLAN

RECIBIDO
18 JUL. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
17 JUL. 2017
CONTABILIDAD

336009

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33600050
COMPROBACION DE GASTOS **R - 034 Autlán**

INICIO DEL PERIODO: 07-jul-17
FIN DEL PERIODO: 08-jul-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO "D"
NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/562/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	108,151
Kilometraje final	108,398
Kilómetros recorridos	247

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 495.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 495.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600051

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/5o2/1791.1

Guadalajara, Jalisco, 3 de julio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 7 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 9:30 con respecto a la causa judicial 58/2017, carpeta de investigación 571/16, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán, por permanecer de guardia el fin de semana en dicho Juzgado. 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

33600052

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

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 07/07/2017 **Hora de salida:** 07:23
Fecha de Regreso: 08/07/2017 **Hora de regreso:** 14:04
KM inicial: 108151
KM final: 108398

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: 56217
VEHÍCULO OFICIAL

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

Agenda de Trabajo planteada:

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

Actividades Realizadas:

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

Resultados obtenidos:

Se asesoró, informó y representó a la víctima

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 495.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos $** **Total de Gastos** $495.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 10 de julio del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Aut - Cihuat 124 (x) 2 (=) 8 (x) 16.39 (=) 495

33690053

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 - 115572

Folio fiscal
85C7A304-FDA5-47D8-A0BB-B3D63CF84237

Fecha emisión
2017-07-07T07:28:56

Fecha certificación
2017-07-07T07:29:04

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399789	00001000000405332712

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

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.784000	Litros	32011	MAGNA	$13.914483	$428.34
				SUBTOTAL	$428.34
				IVA a 16%	$66.66
				TOTAL	$495.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de pago	Cuenta de cargo
INGRESO	01 EFECTIVO	

Lugar de expedición
AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85C7A304-FDA5-47D8-A0BB-B3D63CF84237|2017-07-07T07:29:04|FFrfXJw3gYj6iXQW+zUkP+VuV3X3FTc+fbM8iPPeB6dEM
HfPbgoAozKK3pXmVuxmBGJswb0eV4Ovf0c7Tm7IhdlPMaVrzFo9sJ/o22pPqABXfegIcMFpE4EpxBE2eziamRMrZbLtq8whwhsK8pFAOffdR
qkT3rqXulbgtyU0Bkv1SQ/xVGH2flqYvZkKJI75fbcOjmdSJIjJ1z4UKwS/n1bv+YhbJzPqyVmQ/1gNxcsGP6Inp89fzp2TVJtX7hm+wcdAV
H2AaZoyIwD6RaUgrYAVKFaN/KL6C+g0Y+/T71pXKhFrxiUgoFySKM2tR85edmElPYW2xrQI/161DUTujQ==|00001000000405332712||

Sello digital

FFrfXJw3gYj6iXQW+zUkP+VuV3X3FTc+fbM8iPPeB6dEMHfPbgoAozKK3pXmVuxmBGJswb0eV4
Ovf0c7Tm7IhdlPMaVrzFo9sJ/o22pPqABXfegIcMFpE4EpxBE2eziamRMrZbLtq8whwhsK8pFA
OffdRqkT3rqXulbgtyU0Bkv1SQ/xVGH2flqYvZkKJI75fbcOjmdSJIjJ1z4UKwS/n1bv+YhbJz
PqyVmQ/1gNxcsGP6Inp89fzp2TVJtX7hm+wcdAVH2AaZoyIwD6RaUgrYAVKFaN/KL6C+g0Y+/T
71pXKhFrxiUgoFySKM2tR85edmElPYW2xrQI/161DUTujQ==

Sello digital del SAT

IPivZQammaahA9YwUzQP/1t+eXOu9uCpJa0Zoep4q001+duVQBJ43iUhiSiDLhpplK310gXGsf
7df/NzhivmJfmGOQ0qvOCy1u2mu4yZ5sZCyp6UM8KZ8ReYyFDdS3//2LOs0/m9CS36OnH/aNNC
9xu//voiskZN860dcP2UxP7m5OEvB6phPngGa5vXaLhRzO9KwtY6ikneF3JATQ5TdSf
T9rf4AcDzikFzqxnBZVnWWS9i8HDzs4JWpxJvOvxgRQ0E0Tn+vhxG2Dgygjjqj
a3NC69yLJy1O8vj3BnwGATTm/vLuColobZJP3uEExZ+y3w==

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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA

33600054

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/07/2017 07:23

Fecha de Regreso: 07/07/2017 14:04

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 562/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIA DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 495.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 495.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 18 de Julio de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA DE VISITADURIA.

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01262 Del 20/07/2017

33600055

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:37 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresiones del muaral para actividades presidencia junio-julio. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 573

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: 573
0002	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$672.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 573
0003	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$3,828.00	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 573
0004	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$672.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 573
0005	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$4,500.80		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 573
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,500.80	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 573
		Sumas iguales =>	9,001.60	9,001.60	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/07/2017 08:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
[redacted]orte a Transferir	$4,500.80
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	585
Concepto de Pago	Impresion de invitaciones
Clave de Rastreo	28924
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 08:56:39 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 08:57:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]rizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

432
1292

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

33600957

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**	**585**
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/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 :			13-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 JULIO 2017			13/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIONES DE MURAL CON TEXTO E IMÁGENES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES **JUNIO-JULIO** QUE HA REALIZADO EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO, QUE SE INSTALARAN EN LAS OFICINAS DE GUADALAJARA Y EN OFICNAS REGIONALES	18	PZAS	3,300.00	528.00	3,828.00

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**3,300.00**
I.V.A.	**528.00**
T O T A L	**3,828.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+ 4,500.80

3360585

Guadalajara, Jalisco, 13 de julio de 2017

CS/190/17

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.

RECIBIDO 14 JUL. 2017 SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO 14 JUL. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

33600959

Factura No: 2371

FOLIO FISCAL (UUID):
8589FC4F-E54C-45F6-9B5B-B86BE22C50EC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-13T09:59:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-13T09:54:47

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
[redacted]0000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y 2 PZAS DE 1.20X80	$ 3,300.0000	$ 3,300.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 3,300.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 528.0000
TOTAL:	$ 3,828.0000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MaidcjtwnFunPjJUdzyANCVUz4WWIZd+2YBAt/YTmhtXNXYmyncNCB7ch+cc+3xLG4vx4Ou+cj1Hv7G+l4FSpeDoC0v52LQ1YV9E1bGQDxeCtkWisYWYdb4ARKGDdXGfm4K1eMjwtF3x/1LVSfKCIOY0DDfN28FgMmdgEBSDUag=

SELLO DIGITAL DEL SAT

O+ZX8hURCjdNkM4LaUsycVVpISRBhCDtBb2P1A/5CpAZUtG6jNwKJ8fUSm4gzl6Ckg/nwVR5jOBvutfcAEU7WlF17C+PF1H+9LMKSXRxLv8MRHXNyt6KE0T1uyPxEWSpq7pxMILEU71xP2loJtpJ3Dv8XPX6HhZf3dXu1nyrFf2/e0zfX9spE1BAC
e7z5xUVm+9HKNLVbINr3UgNM3gK17xzbS4LgR3h7IDfyBNTgWgQogmP6BBMV++IZOOaP2K+gFqB9Dm1kozvTwyblg35L1vzIt9LYbre4ibhYXaIHjnLmLVVzQFd3d7ZYV45leS9UTHkjk87hoqBuNMZ1rA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8589FC4F-E54C-45F6-9B5B-B86BE22C50EC|2017-07-13T09:59:48|MaidcjtwnFunPjJUdzyANCVUz4WWIZd+2YBAt/YTmhtXNXYmyncNCB7ch+cc+3xLG4vx4Ou+cj1Hv7G+l4FSpeDoC0v52LQ1YV9E1bGQDxeCtkWisYWYdb4ARKGDdXGfm4K1eMjwtF3x/1LVSfKCIOY0DDfN28FgMmdgEBSDUag=|00001000000405535779||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

33600960

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

Factura No: 2371

FOLIO FISCAL (UUID):
8589FC4F-E54C-45F6-9B5B-B86BE22C50EC
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-13T09:59:48
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-13T09:54:47

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	PZAS	LETREROS EN FOM BOARD IMPRESOS A COLOR 16 PZAS MEDIDA 60X80 Y [illegible] 1.20X80	$ 3,300.0000	$ 3,300.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 JUL. 2017

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 3,300.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 528.000(
TOTAL:	$ 3,828.000(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MaidcjtwnFunPjJUdzyANCVUz4WWIZd+2YBAVY1 [illegible] 4Ou+cj1Hv7G+l4FSpeDoC0v52LQ1YV9E1bGQDxeCtkWlsYWYdb4ARKGDdXGfm4K1eMjwtF3x/1LVSfKCIOY0DDfN28FgMmdgEBSDUag=

SELLO DIGITAL DEL SAT

0+ZX8hURCjdNLM4LeUsvLvVplSK6nCDIBb2P1A[illegible] [illegible]VR5jOBvutfcAEU7WiF17C+PF1H+9LMKSXRxLv8MRHXNyt6KE0T1uyPxEWSpq7pzMiLEU71xP2IoJtpxJ3Dv8XPX6HhZf3dXu1nyrFf2/e0zfX9spE1BAC
7z5xUVm+9HKNLVbKfr3UiNM3gK17xzbS4LgPJ[illegible] [illegible]ZOOJP2K+gFqB9Dm1kozvTwybig35L1vzlt9LYbre4ibhYXalHjnLmLfvVzOFd3d7ZYV45leS9UTHkjk87hoqBuNMZ1rA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.0|8589FC4F-E54C-45F6-9B5B-B86BE22C50[illegible]|2017-07-13T09:59:48|MaidcjtwnFunPjJUdzyANCVUz4WWIZd+2YBAVY1[illegible]|[illegible]/cl+cc+3xLG4vx4Ou+cj1Hv7G+l4FSpeDoC0v52LQ1YV9E1bGQDxeCtkWlsYWYdb4ARKGDdXGfm4K1eMjwtF3x/1LVSfKCIOY0DDfN28FgMmdgEBSDUag=|00001000000405535779||

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

AGENDA CEDHJ

JULIO 2017 Dirección de Comunicación Social

3600061

Presentan observatorio para defender los derechos de las mujeres

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presentó el Diagnóstico y pronunciamiento sobre la observancia del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de los derechos humanos en el estado de Jalisco. De los datos recabados se desprende que no todas las dependencias del gobierno estatal reportan una partida de presupuesto específica para la promoción, protección, respeto y garantía de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. Solo algunas tienen un área específica de atención al tema de igualdad de género y también fueron pocas las que dijeron tener un plan de acción para prevenir, atender y erradicar la violencia de género. Situación similar reportan los municipios de Jalisco.

Álvarez Cibrián dio a conocer este estudio en el marco de la instalación del Observatorio Ciudadano del Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres, que está integrado por diez representantes de organismos de la sociedad civil, tres académicos y cinco integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

CEDHJ pide restitución de tierras, mayor seguridad y reparación del daño para comunidades wixaritari

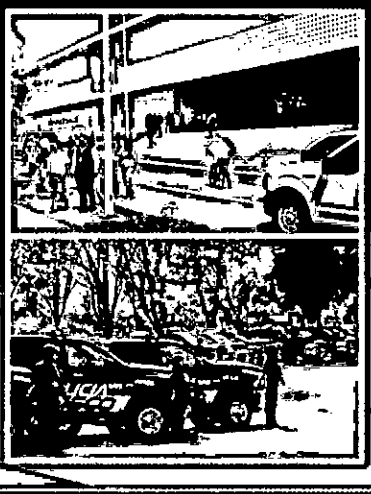
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pide a las autoridades estatales y municipales garantizar la seguridad al territorio wixaritari, se haga la restitución de tierras para las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, así como la reparación integral colectiva por el asesinato de los defensores de derechos humanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, asesinados el 20 de mayo pasado. Al presentar la Recomendación 31, la primera en la historia de la defensoría en resolverse en menos de cuarenta días, el ómbudsman dijo que se comprobó la violación de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica por indebido cumplimiento de la función pública en contra de los líderes wixaritari, sus deudos y al pueblo en general.

La Recomendación 31 fue dirigida, en primera instancia, al Pleno del Ayuntamiento de Tuxpan de Bolaños y, por estar dentro de sus atribuciones, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Fiscalía Regional del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Social, a Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno, al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, al alcalde de Mezquitic, al Congreso del Estado y a los presidentes municipales de Jalisco. Además, fueron presentadas las Recomendaciones 22 a la 30 de 2017, dirigidas a diferentes autoridades municipales y estatales.

Álvarez Cibrián se pronuncia por una elección transparente y apegada a la ley

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se pronunció por una elección del próximo ómbudsman transparente y apegada a la ley para que llegue el mejor perfil y que tenga conocimiento pleno en la materia. Dijo que el nuevo defensor de los derechos humanos tiene un reto muy importante, porque la CEDHJ tiene seis liderazgos nacionales que no tiene ninguna otra comisión en el país y se están entregando las mejores cuentas al final de esta administración. Lamentó que no se haya aplicado un examen de conocimiento a los aspirantes en esta elección, por lo que se pronuncia por una reforma para que en el próximo proceso haya mayor certeza del perfil que se vaya a elegir. Reiteró que no promoverá a ningún candidato o candidata, y que los seis visitadores generales de esta defensoría están en su derecho de registrarse si así lo desean.

Reparación del daño por tortura derivada de la Recomendación 24/16 emitida por la CEDHJ



A raíz de la Recomendación 24/16, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en la que se comprobó tortura hacia dos mujeres policías, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) del Gobierno del Estado efectuó la reparación del daño. Esta es la segunda ocasión que las autoridades cumplen con reparar el daño a las víctimas de tortura. La Recomendación fue dirigida al comisionado de Seguridad Pública del Estado y a la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad física y seguridad personal (tortura), al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica (ejercicio indebido de la función pública). La Coordinación de Seguimiento de esta Comisión informó que el 8 de junio de 2017 se realizó la compensación económica a las dos agraviadas directas de forma subsidiaria por parte de la CEEAV, propuesta en el punto cuarto recomendatorio a la Fiscalía General del Estado y queda pendiente la compensación que realizará el Ayuntamiento de Zapopan.

Semana de la Salud

Con una entusiasta participación del personal de la CEDHJ culminó la Cuarta Semana Anual de la Salud. Cada año son atendidas alrededor de trescientas cincuenta personas, entre la plantilla laboral y sus familiares. Se practicaron exámenes de sangre y orina, mastografías, papanicolaou, antígenos, detección de hipertensión y diabetes, además se ofrecieron servicios de odontología, oftalmología y medicina alternativa. Este año se puso especial atención a la salud mental. Esta campaña es organizada por la CEDHJ, el Sindicato Único de Servidores Públicos de la CEDHJ y los Hospitales Civiles de Guadalajara.

33600062

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3821**	**603**
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/195/17	
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 :			18-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
INVITACIONES IMPRESAS PARA CEREMONIA DE PRESENTACION DEL LIBRO" **UNA DECADA DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"** EL CUAL TENDRA VERIFICATIVO EL LUNES 24 JULIO 2017 A LAS 9:30 AM, EN PARANINFO DE LA UDG	200	PZAS	580.00	92.80	672.80

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

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

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

SUB TOTAL	**580.00**
I.V.A.	**92.80**
T O T A L	**672.80**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 603

33600963

Guadalajara, Jalisco, 18 de julio de 2017
CS/195/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio aprovecho para enviarle un saludo y aprovecho para solicitarle la impresión de 200 invitaciones tamaño media carta, solo frente, sobre couché mate con sobre de celofán, las que versarán sobre la ceremonia de presentación del libro *Una década de derechos humanos en Jalisco*, que se llevará a cabo el próximo lunes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

Vo Bo

RECIBIDO
18 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
R.F.C. SAGE8009198P0

33600064

SERVICIOS GRAFICOS
IMPRESOS Y PUBLICIDAD

DOCU print

Guadalajara, Jal. A 18 de julio de 2017

AT´N: TERE RODRIGUEZ
Presente

Apreciable Tere:

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

- **Invitaciones tamaño ½ carta a color solo frente en couche de 300 grs mate con sobre de celofan**
  Impresión de 200 $ 580.00

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

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

A T E N T A M E N T E

Eduardo René Ruelas Anzaldo
Direccion.

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

IMPRESOS Y PUBLICIDAD

33600065

Factura No: 2390

FOLIO FISCAL (UUID):
ADF63A15-611B-4255-9A9F-FADB41A0DF7F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-18T15:56:15
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-18T15:51:15

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0000	PZAS	IMPRESION DE 200 INVITACIONES TAMAÑO 1/2 CARTA SOLO FRENTE CON SOBRE DE CELOFAN	$ 580.0000	$ 580.0000

20 JUL. 2017

PAGADO

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 580.000(
IVA(IVA 16.0000%):	$ 92.800(
TOTAL:	$ 672.800(

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fRyT9aRgm+HjacKvFvLPT9xRhkBmmtxCAPmZFS4W60Kquf9EPbgLz5TA5h94GQ063TpUkvOzgfvXDMWo+ipMv3DqQNgazudPEaP2Yerk1nEw7yKi35pulyAwwjoyMNUVw1ZkI3M5mB0YM2VzQWTjw+g9PGSO23ZLYIWrs/zVTw=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HB5wPB7/rzA6hB9a5yubMd+SBVA8wOInsdjl12GRZqYteqjgiX51zXZPt0iRmMJGxFo2vOBJVqlrMFNTAZm3RupZuoanGpda+3/8QFBrGhmvWTQ8flK+MlevOQff2CeUnPlXPZySOPkO8HMBWwOjFCrO7H9sMpcQQ5xUSNtJFcAIAg1OE0Qe6dt1
i7SYxOaZ1DqABfWF7vX8dKCUFIk5mdnCD7W6hAkYy3vo7ESQfd7MRMpuJ544ql47MbXQZzE5A+5ESlobz0iJltRykJnFl2pntuwqWFCITqz+q90onKijL1kxAQdUeC9O0Ohb0CHxXESDAf38JAUpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|ADF63A15-611B-4255-9A9F-FADB41A0DF7F|2017-07-18T15:56:15|ZfRyT9aRgm+HjacKvFvLPT9xRhkBmmtxCAPmZFS4W60Kquf9EPbgLz5TA5h94GQ063TpUkvOzgfvXDMWo+ipMv3DqQNgazudPEaP2Yerk1nEw7yKI35pulyAwwjoyMNUVw1ZkI3M5mB0YM2VzQWTjw+g9PGSO23ZLYIWrs/zVTw=|00001000000405535779||

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

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

33600066

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
tiene el honor de invitarle a la

Presentación del libro

Una década de derechos humanos en Jalisco

2007-2017

Lunes 24 de julio,
9:30 horas, paraninfo de la UdeG
(Av. Juárez 976, col. Americana)

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Coordinador y coautor

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Escriben:
Mtra. Lydia Ávila Valdez, Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, Mtro. Carlos Augusto Gómez Muñoz, Livier González Brand, Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez, Dr. Alfonso Hernández Barrón, Lic. Luis Guillermo Hernández Ascencio., Lic. Jenifer Hinojosa Correa, Mtro. Arturo Martínez Madrigal, Dra. Perla Ochoa Castillo, Dr. César Orozco Sánchez, Dr. Javier Perlasca Chávez, Lic. María Guadalupe Real Ramírez, Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula, Lic. Juana Rodríguez Gutiérrez, Dr. Alejandro Segura Padilla, Dr. Eduardo Sosa Márquez y Dr. Ivan Vallejo Díaz.

200 media carta slo frente con sobre celofán
en couche mate

33G00067

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
tiene el honor de invitarle a la

Presentación del libro

Una década de derechos humanos en Jalisco

2007-2017

Lunes 24 de julio,
9:30 horas, paraninfo de la UdeG
(Av. Juárez 976, col. Americana)

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Coordinador y coautor

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Escriben:
Mtra. Lydia Ávila Valdez, Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, Mtro. Carlos Augusto Gómez Muñoz, Livier González Brand, Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez, Dr. Alfonso Hernández Barrón, Lic. Luis Guillermo Hernández Ascencio., Lic. Jenifer Hinojosa Correa, Mtro. Arturo Martínez Madrigal, Dra. Perla Ochoa Castillo, Dr. César Orozco Sánchez, Dr. Javier Perlasca Chávez, Lic. María Guadalupe Real Ramírez, Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula, Lic. Juana Rodríguez Gutiérrez, Dr. Alejandro Segura Padilla, Dr. Eduardo Sosa Márquez y Dr. Ivan Vallejo Díaz.

33600068

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01263 Del 20/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:38 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio telefonico mes de junio. GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 574

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.	$24,798.61		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 574
0002	8260-06-3-107-3141-1	Servicio Telefonico tradicional G.		$24,798.61	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 574
0003	2112-1-000192	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE	$24,798.61		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 574
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$24,798.61	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 574
		Sumas iguales =>	49,597.22	49,597.22	

Elaboro: supervisor

33600069

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2017 09:00

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	71
Nombre del Beneficiario	Telefonos de Mexico SAB de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002006241013
RFC Beneficiario	TME840315KT6
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$24,798.61
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	0605421
Concepto de Pago	01287390060542117075
Clave de Rastreo	8846APAC201707200472951769
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:00:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:01:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

433/1293

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

33600070

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**	**604**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES			SG/247/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A VIERNES	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO TELEFÓNICO DEL EDIFICIO DE ÉSTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL 2017	1	SERVICIO	21,378.11	3,420.50	24,798.61

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	**21,378.11**
IVA	**3,420.50**
T O T A L	**24,798.61**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC - 604
33600071

Guadalajara, Jalisco a 18 de julio de 2017
Servicios Generales 247/2017

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 junio por un importe neto de $ 24,798.61 (veinticuatro mil setecientos noventa y ocho pesos 61 /100 m.n.)

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*neg

VoBo

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE JULIO DE 2017.

Cuenta **Maestra**

DESGLOSE FACTURA

Cuenta Maestra	Subcuenta	Mes de Facturación
0F05421	0F05421	JULIO 2017

33600072

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Atención: COLUNGA PERRY PAULO
Domicilio: CLLE PEDRO MORENO 1616
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA JALISCO

CVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
	AJUSTES Y DESCUENTOS			
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES DIGITALES	DESCUENTO	1	4,609.25-
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	DESCUENTO	1	1,027.43-
	SERVICIO MEDIDO			
PU	DESCUENTO PLAN CERTEZA PREMIER	PORC.	1	991.92-
	INTERNET			
	INFINITUM			
0M	INFINITUM PYME	SERVICIO	2	520.00
57	INFINITUM NEGOCIO	SERVICIO	13	4,537.00
8L	INFINITUM MI NEGOCIO	SERVICIO	1	188.70
	LLAMADAS A CELULAR			
	CELULAR			
AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES	MINUTOS	4,163	0.00
P(	MOVIL EMPRESARIAL 2	MINUTOS	1	2,935.50
	OPCIONES TELMEX			
	OPCIONES TELMEX TRONCALES			
5A	RENTA OPCIONES MAS LLAMADAS	PAQUETE	2	4,120.00
	RENTAS			
LC	LINEA COMERCIAL	LINEA	19	3,874.86
L0	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	CARGO	10	0.00
SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.	EXTENSION	30	1,027.50
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	LINEA	20	4,609.20
	SERVICIOS DIGITALES			
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	SERVICIO	2	51.50
FJ	PAQUETE DE 4 SERVICIOS DIGITALES	SERVICIO	1	66.95
	SERVICIO MEDIDO			
RE	COMPLETACION DE LLAMADAS 040	CARGO	1	2.06
SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL	LLAMADAS	6,169	3,306.42
50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES	LLAMADAS	4,466	0.00
	SERVICIO 800			
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN	MINUTOS	2,694	1,389.45
	SOLUCIONES INTEGRALES			
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	PAQUETE	2	1,377.58

SUBTOTAL:	21,378.12
IVA:	3,420.49
TOTAL:	$24,798.61

telmex.com

TELMEX® está contigo

Cuenta Maestra

ESTADO DE CUENTA

Clave de Negocio	Fecha de Expedición
0F05421	2017-07-01

33600073

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social: **0F05421 CODIGO DE CLIENTE E128739**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO**
Area: **ADMINISTRADOR**
Domicilio: **PEDRO MORENO 1616**
LADRON DE GUEVARA

44160

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA AL MES DE:
JULIO 2017

SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
24,197.12	24,798.61	24,197.12	.00	24,798.61

CONCEPTO	FECHA		IMPORTE
SU FACTURA DEL MES:	JULIO	2017	
MONTO ORIGINAL:			24,798.61
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SALDO AL DIA:	30/06/2017		24,798.61
SU FACTURA DEL MES:	JUNIO	2017	
MONTO ORIGINAL:			24,197.13
TOTAL DE PAGOS AL:	31/05/2017		.00
TOTAL DE AJUSTES AL:	31/05/2017		.01
SALDO AL DIA:	31/05/2017		24,197.12
***** MOVIMIENTOS DEL MES *****			
SU PAGO..... GRACIAS BBVA BANCOMER	30/06/2017		24,197.12-
SALDO AL DIA:	30/06/2017		.00

TELMEX® está contigo

Cuenta **Maestra**

33600074

DATOS DEL CLIENTE

0F05421 N CODIGO DE CLIENTE E128739

Nombre o Razón Social **COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO**

Atención: **COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO**
Area:
Domicilio: **CLLE PEDRO MORENO 1616**
COL AMERICANA
44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

EL DETALLE DE SUS CONSUMOS CONTIENE

REGISTROS	**2,415**
IMPORTE	**$21,378.12**

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.

TELMEX 2 0 1 7

PLAN CERTEZA PREMIER JUNIO 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-837.35	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L D	1	188.70	
RI		1	3.55	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	3626	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
SM	SERV. MEDIDO	5,831	2,791.19	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,461	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,385	1,230.10	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	20,859.60	
		IVA 16%	3,337.53	
		TOTAL A PAGAR	24,197.13	

PLAN CERTEZA PREMIER JULIO 2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	DETALLES
RY	BONIFICACION PLAN TRONCALES	1	-4,609.25	
2C	BONIFICACION PLAN DIDS	1	-1,027.43	
PU	DESC. PLAN CERTEZA PREMIER	1	-991.92	
OM	INTERNET INFUNITUM PYME	2	520.00	
57	INFINITUM NEGOCIO	13	4,537.00	
8L	INFINITUM MI NEGOCIO L.D	1	188.70	
AK	TOTAL MIN CELELAR PAQUETE	4163	0.00	
P(	RENTA PLAN MOVIL 3000	1	2,935.50	
5A	RENTA OPCIONES + LLAMADAS	2	4,120.00	
LC	LINEA COMERCIAL	19	3,874.86	
LO	TRONCAL DIGITAL 64K LDIR	10	0.00	
SD	SERV. DIRECTO A EXT	30	1,027.50	
ST	TRONCAL DIGITAL 64K	20	4,609.20	
FF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	2	51.50	
FJ	PAQ. 4 SERV DIGITALES	1	66.95	
RE	LLAMADAS 040	1	2.06	
SM	SERV. MEDIDO	6,169	3,306.42	
50	TOTAL DE LLAMADAS INCLUIDAS	4,466	0.00	
L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN3162	2,694	1,389.45	
C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO	2	1,377.58	
		SUBTOTAL	21,378.12	
		IVA 16%	3,420.49	
		TOTAL A PAGAR	24,798.61	

Diferencia mayor $ 601.48

FECHA DE VENCIMIENTO 31/JULIO/2017

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		$140,24
			Subtotal C.C.:	$693,18
COORD SEGUIMIENTO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$368,90
			Subtotal C.C.:	$921,84
rdinacion 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		$126,53
			Subtotal C.C.:	$330,47
INST. INVESTIGACION Y CAPACITACION	50	TOTAL DE LLAMADAS EN PAQUETES		$0,00
	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	C3PSN	PQT SUPER NEGOCIO		$688,79
			Subtotal C.C.:	$688,79
LINEA 6 PISO	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
			Subtotal C.C.:	$552,94
LINEA AD. REG. PTO VALLARTA	AK	TOTAL MINUTOS CELULAR EN PAQUETES		$0,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$350,61
			Subtotal C.C.:	$554,55
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		$246,95
			Subtotal C.C.:	$799,89
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		$164,64
			Subtotal C.C.:	$717,58
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		$108,23
			Subtotal C.C.:	$500,87
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		$125,00
			Subtotal C.C.:	$677,94
OF.REG. DE MAZCOTA	57	INFINITUM NEGOCIO		$349,00
	LC	LINEA COMERCIAL		$203,94
	SM	SERVICIO MEDIDO LOCAL		$65,55
			Subtotal C.C.:	$618,49
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		$303,36
			Subtotal C.C.:	$882,05
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		$277,44
			Subtotal C.C.:	$767,13
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		$201,22
			Subtotal C.C.:	$754,16
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		$236,28
			Subtotal C.C.:	$789,22
Presidencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25
			Subtotal C.C.:	$34,25
rimera 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		$172,26
			Subtotal C.C.:	$725,20
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
			Subtotal C.C.:	$34,25
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
serv.grales	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		$34,25

			Subtotal C.C.:	**$34,25**
tercer visitaduria	L3	S-800 LD EMPRESARIAL VPN		**$36,59**
	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		**$34,25**
			Subtotal C.C.:	**$70,84**
transparencia	SD	SERV.DE ACCESO DIRECTO A EXT.		**$34,25**
			Subtotal C.C.:	**$34,25**
		Total por todos los C.C. seleccionados:		**$12.217,01**

 LUGAR DE EXPEDICION: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, A 1 DE JULIO DE 2017

3360079

Cuenta Maestra

Cuenta Maestra	Mes de Facturación	Total a Pagar	Pague a más tardar el:
0F05421	JULIO 2017	$24,798.61	31/07/2017

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO RFC TME840315-KT6

01287390060542117075

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	752	4,697.93
	INTERNET	SERVICIO	16	5,245.70
	LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO	1,552	.00
	SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO	9	8,433.08

Subtotal	28,006.72
Desctos.	6,628.60-
Suma	21,378.12
IVA 11%	.00
IVA 16%	3,420.49
Total a pagar	$24,798.61

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ========== 61/100 M.N.==========

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	SALDO ANTERIOR	+ CARGOS	- PAGOS	- AJUSTES	= SALDO ACTUAL
0.00	24,197.12	24,798.61	24,197.12	0.00	24,798.61

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|5BA80511-8E69-450D-BA0B-F3BFEF917EB4|2017-07-06T09:56:05|ZyJDB3+loDZMNaDX33uUlI0K1N89IbTa+zHXz02Ka8CNmsRsncsDPkYAblprAgWhy5bAAH2ow4PLgQwuk4IOj0EdTPdcePZ/V4DUbP5M2MwiE1Y8Q8sZbRMU6MLSXIyxq2ud4vjTQ4U/6Fdfkf9S6n8JsWVS9h59kWwUF3ZNXEunAmkeVw0eAoCge32GY0tSPh2DDRkuArggMGwsCZiRK4G2fed/ybttgOm218K1HcgVtv5ud7kK/tgBF9TeKsrySTI/DXdQpG7P3j50UhrKdsLwz2YhNQ6rblyftmp9PVkFMQUpMW8SyplxCwzM1lbBLaRBlEex8G5JGd9C4tuINQ==|00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

ZyJDB3+loDZMNaDX33uUlI0K1N89IbTa+zHXz02Ka8CNmsRsncsDPkYAblprAgWhy5bAAH2ow4PLgQwuk4IOj0EdTPdcePZ/V4DUbP5M2MwiE1Y8Q8sZbRMU6MLSXIyxq2ud4vjTQ4U/6Fdfkf9S6n8JsWVS9h59kWwUF3ZNXEunAmkeVw0eAoCge32GY0tSPh2DDRkuArggMGwsCZiRK4G2fed/ybttgOm218K1HcgVtv5ud7kK/tgBF9TeKsrySTI/DXdQpG7P3j50UhrKdsLwz2YhNQ6rblyftmp9PVkFMQUpMW8SyplxCwzM1lbBLaRBlEex8G5JGd9C4tuINQ==

Sello Digital del SAT

laWBI5xKJllYWj3qhpN6joORFv/ygM7K5dbJL+FRo52r5hi8tPSDUIwoYdfmvUK/A1Z9yNS7SzXcSrOFIyhjrX6x3cMpvrTFJrT86jPKrNDXFP9nfH5yL88JL/kVJgyaTeYjHOtDKhA+aGLUjZ+pQfDwHcKW08W+nuCeqeAWf/c=

Folio Fiscal:5BA80511-8E69-450D-BA0B-F3BFEF917EB4
Lugar, Fecha y Hora de Emision:Mexico,Ciudad de Mexico,2017-07-06T08:12:12
Numero de Serie del Certificado del SAT:00001000000301927035
Fecha y Hora de Certificacion:2017-07-06T09:56:05
Numero de Serie del Certificado del Emisor:00001000000405206537
Metodo de Pago:03-Transferencia electronica de fondos
Numero de Cuenta:1659
Regimen Fiscal:REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
Forma de Pago:Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante:Ingreso
Ref:0130170742676

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

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: C01264 Del 20/07/2017

3360000

Fecha y hora de Impresión: 24/jul/2017 08:35 a.m.
Página: 1

Concepto: Tequila renta mes de julio. GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 575

Beneficiario: **ANA ROSA DELGADO SANDOVAL**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$5,956.89		Tequila renta mes de julio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$5,956.89	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 575
0003	2112-1-000343	ANA ROSA DELGADO SANDOVAL	$5,956.89		GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 575
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$5,443.36	GP ANA ROSA DELGADO SANDOVAL, Folio Pago: 575
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$513.53	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	11,913.78	11,913.78	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/07/2017 09:03

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	96
Nombre del Beneficiario	Ana Rosa Delgado Sandoval
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0235784955
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	DESA5409104H8
[redacted]orte a Transferir	$5,443.36
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	602
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	28928
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:03:22 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:03:47 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

434/1299

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

33600082

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ANA ROSA DELGADO SANDOVAL				**3221**	**602**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL TEQUILA			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 OFICIO 460/2017	
NTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTRE	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES **JULIO** OFICINA REGIONAL DE TEQUILA RECIBO No. 48	5,135.25	821.64	5,956.89	513.53	5,443.36

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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU 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	**5,135.25**
IVA	**821.64**
SUBTOTAL	**5,956.89**
RETENCION	**513.53**
T O T A L	**5,443.36**

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

96 Bnte

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600083

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 460/2017
Se solicita pago de renta

Tequila, Jalisco, 18 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

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

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

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL TEQUILA

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

VoBo

Doctor en derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General de la CEDHJ

C.c.p. Servicios Generales

RECIBIDO
19 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

ANA ROSA DELGADO SANDOVAL

33600084

Recibo de Arrendamiento

RFC: DESA5409104H8

Domicilio y Expedido en:
Calle: 20 DE NOVIEMBRE No. 56
Col. OBRERA, CP. 46400
TEQUILA, TEQUILA, JALISCO

Lugar de expedición: TEQUILA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: PEDRO MORENO No. 1616
Col. AMERICANA, CP. 44160
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 3972E67B-CFB0-FE46-9EC7-9EFEE4A63175
Número de comprobante: 48
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-18T13:47:00
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-18T13:51:29
Cuenta predial:
Método de pago y Cuenta:
03
Régimen fiscal: ARRENDAMIENTO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	MES	RENTA DEL MES DE JULIO 2017	5,135.25	5,135.25

Subtotal	5,135.25
I.V.A 16.00%	821.64
I.S.R. retenido	513.53
Total	**5,443.36**

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000302730792

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3972E67B-CFB0-FE46-9EC7-9EFEE4A63175|2017-07-18T13:51:29|
bmYi4uCKuy1KArW0ZpadWB730QG/g5U49l4Se90Kdd3mLobo8CG0urGuGSs3zHo+sTCj1JY5JK8s4ieDACi/7FO3KgtmkxCwj9Ey
8Xg67MIWcAwVc0wgFv641lqIYnsphuWaX2L5bWeBn3tcEm0YGO90mFPC3y0sFFKXLJj4b0M=|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor:

bmYi4uCKuy1KArW0ZpadWB730QG/g5U49l4Se90Kdd3mLobo8CG0urGuGSs3zHo+sTCj1JY5JK8s4ieDACi/7FO3KgtmkxCwj9Ey
8Xg67MIWcAwVc0wgFv641lqIYnsphuWaX2L5bWeBn3tcEm0YGO90mFPC3y0sFFKXLJj4b0M=

Sello digital del SAT:

aejGeoAApKpqbswgQv+58YrHR2gLOkZ4X2W1qLqka2Yyho1rLm6zplSLeLSO+fDfHd1dhhYoVST40MNjspVcXx2dul06iGm4sVR
2nOWVT6/bFm5WAvOJMiB41QFCpl1Hp8Dj7ZI9blbFMhGc10HM8GMnauoAWRMYpeEueK10WUHLfUod2dly0MYMbcATzRTcDR3kx4S

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33600935
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01265 Del 20/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:41 p.m.
Página: 1

Concepto: Tepatitlan energia electrica al 14 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576

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.	$937.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$937.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$937.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$937.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 576
		Sumas iguales =>	1,874.00	1,874.00	

Elaboró: supervisor

47

33600086

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

20/07/2017 09:07

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$937.00
Referencia 1	00000000000144712030306117072900000009377
Referencia 2	
[redacted]erencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/29
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$937.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467201040073088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:07:08 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	20/07/2017 09:07:34 a.m.
[redacted]torizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

435/1295

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

3360087

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**609**
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			Oficio 231/17	
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 :			19/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			19/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE **TEPATITLAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **15 DE MAYO 2017 AL 14 JULIO 2017**	1	SERVICIO	807.76	129.24	937.00

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	**807.76**
I.V.A.	**129.24**
T O T A L	**937.00**

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

33600933

Tercera Visitaduría General
Oficina Regional Altos Sur
Oficio: 231/17
Tepatitlán de Morelos Jalisco, 19 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo.
Presente.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorice el pago generado por el consumo de luz eléctrica correspondiente al bimestre de mayo y junio de 2017, lo anterior por la cantidad de $937.00 pesos, con fecha de vencimiento 29 de julio del presente año.

Sin otro asunto en particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con lo anterior.

Atentamente.

Maestro en Derecho Carlos Fernando Martin Orozco
Visitador Adjunto.

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

c.c.p Administración.
c.c.p Servicios Generales

RECIBIDO
19 JUL 2017
SERVICIOS GENERALES

V o B e

AVISO RECIBO

2[illegible]9

CFE Comisión Federal de Electricidad

[illegible]
RFC: [illegible]
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Nombre y Domicilio

COM ESTATAL D DERECHOS HUMANOS
ANACLETO GLEZ FLORES 639 CP.47
BLVR ANACLETO
CENTRO SUR ESTE. C.P. 47600
TEPATITLAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado

$937.00

(NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

447 120 303 061

Fecha límite de pago

29 JUL 17

Clave	Uso	Tarifa	Ruta
19DX02B011230760	General < 25kW	02	1

Información importante

Corte a partir de 30 JUL 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición del servicio

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
6Y1X79	02775	02545	1	230

Periodo facturado	Días	Promedio Diario kWh	Promedio Diario $
15 MAY 17 AL 14 JUL 17	60	3.83	15.61

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.601	260.10
2do. Escalón	100	3.136	313.60
Excedente	30	3.457	103.71
Cargo fijo (2)		65.180	130.36
Suma	230		807.77

200
230
100
kWh

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

La gráfica representa tu consumo de energía en los últimos 24 meses.

Importe de la facturación

Energía	807.77
IVA 16%	129.24
Fac. del Periodo	937.01
Adeudo Anterior	629.63
Su Pago	629.00-
Total	**$937.64**

[illegible]

Número de [illegible]

Total a pagar:
$937.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01266 Del 20/07/2017

33600090

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:42 p.m.
Página: 1

Concepto: Mascota energia electrica al 10 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 577

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.	$570.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 577
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$570.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 577
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$570.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 577
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$570.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 577
		Sumas iguales =>	1,140.00	1,140.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

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

20/07/2017 09:12

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$570.00
Referencia 1	00000000000149812030038317072300000005702
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/23
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$570.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467201047454088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:12:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	20/07/2017 09:13:16 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

436 1296

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

33600092

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**590**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE MASCOTA			Oficio 190/2017	
. ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE MASCOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **09 DE MAYO DE 2017 AL 10 DE JULIO DEL 2017**	1	SERVICIO	491.38	78.62	570.00

SUB TOTAL	**491.38**
I.V.A.	**78.62**
T O T A L	**570.00**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33600093
OC-590

Tercera Visitaduría General
Región Sierra Occidental
Oficio. 190/2017
Se solicita pago de luz eléctrica

Mascota, Jalisco, 14 de julio de 2017.

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

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitar se realice el trámite correspondiente para el pago de luz eléctrica de las instalaciones de esta oficina regional. El recibo fue enviado por correo electrónico a la cuenta: compras@cedhj.org.mx del área administrativa, mismo que se anexa al presente oficio, y el cual es por el monto de $570.00 (quinientos setenta pesos 00/100 m.n.)

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

A t e n t a m e n t e

Lic. Noé Alberto Bravo Dávila
Secretario 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

RECIBIDO
17 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

Vo Bo

C.c.p. Lic. Oscar Fernando Anaya Pérez. Coordinador administrativo

33600094

AVISO RECIBO

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

Nombre y Domicilio

COMISION ESTATAL DER HUMANOS
CUAUHTEMOC 1 A CP.46900
CONSTITUCION
MASCOTA C.P. 46900
MASCOTA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$570.00
(QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
498 120 300 383

Fecha límite de pago
23 JUL 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DX05E010020380	General < 25kW	02	1

Información importante
Corte a partir de 24 JUL 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con bajo costo para tarifa 02

Medición de consumo

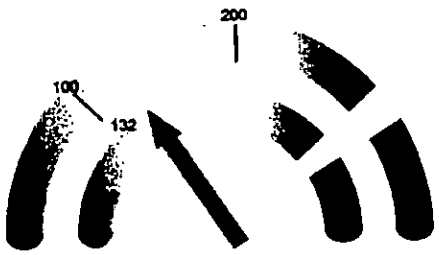
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
91GV45	09475	09343	1	132

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
09 MAY 17 AL 10 JUL 17	62	2.12	9.19

Apoyo gubernamental

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.601	260.10
2do. Escalón	32	3.136	100.35
Cargo fijo (2)		65.180	130.36
Suma			[illegible]



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

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017

Importe de la facturación

Energía	[illegible]
IVA 16%	[illegible]
Fac. del Periodo	[illegible]
Adeudo Anterior	[illegible]
Su Pago	[illegible]
Total	$570.25

Fecha, hora y lugar de impresión: 14 JUL 17 08:54:56 hrs. Hidalgo 475 Centro Mascota Mascota Jalisco Mexico 63940

Número de servicio: 498120300383
01 498120300383 170723 000000570 2

-73-

Cuenta: 11DX05E010020380 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
$570.00
(QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01267 Del 20/07/2017

33600095

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 85 Norma Elizabeth Rivera. GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 578

Beneficiario: **NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR**

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	$2,000.00		GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 578
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$2,000.00	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 578
0003	2112-1-000028	NORMA ELIZABETH RIVERA	$2,000.00		GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 578
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,000.00	GP NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR, Folio Pago: 578
		Sumas iguales =>	4,000.00	4,000.00	

Elaboró: supervisor

33600096

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/07/2017 09:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	76
Nombre del Beneficiario	Norma Elizabeth Rivera Avelar
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0442223047
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	RIAN731007984
[redacted]orte a Transferir	$2,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	593
Concepto de Pago	Colaborador DHumanos
Clave de Rastreo	28931
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:15:06 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:15:57 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

433
1297

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

33600097

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR				**3351**	**593**
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/194/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**		**IVA**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 85 (JUNI - JULIO)** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS	1	Colaboración	2,000.00	0.00	2,000.00

SUB-TOTAL	**2,000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**2,000.00**

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

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

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

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

33600098

Guadalajara, Jalisco, 14 de julio de 2017
CS/194/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 85 (julio) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1.	Elizabeth Rivera Avelar	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
17 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

VoBo

15:10 hrs
RECIBIDO
17 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33600099

Nombre emisor:	NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR	**Folio fiscal:**	25E6849A-59FC-4A08-9A2C-599F469E8DD8
RFC emisor:	RIAN731007984	**No. de serie del CSD:**	00001000000306914967
Nombre receptor:	Comisión Estatal de Derechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44100 2017-07-17 16:52:36
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	**Régimen fiscal:**	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
82111701 Servicios de escritores de artículos		1	E48 Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).		Colaboración para el periódico DHumanos Edición 85	2000	2000.00	

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: $ 2000.00

TOTAL: $ 2,000.00

Leyenda fiscal

Resolución o disposición fiscal: Ingresos Exentos

Regla que regula la obligación de la leyenda: Artículo 93 Fracción XXIX L.I.S.R. ARTÍCULO 9 Fracción III LIVA.

Leyenda fiscal: Derechos de Autor

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CHIAPAS
20 JUL. 2017
RECIBIDO

Total con letra: DOS MIL MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

jiQR3oYfp/ouOTBLZWmQeui5RBbYQ6LdXDxvFYhojuzXPyUlj1r6Uzs36Cfp7spXq8iEjCBQvyl9JhSu3zTs8ykeoeC0WxfYtQ5C6FEaha0W177/2GENZtHi
LqK8M7WvJ+uNDEDWf8i1Zv7NRqyJbeOjSDH99GmfgIr4C/9k4KY=

Sello digital del SAT:

hPxWlh1rG0pJEqkvwS3vN6ObfyjlQK1KikFeiGMq/Lb+vrYnNlfDJBn9On6S1AseUQDR8kRjlrz9W4O1PYuSzdrDXwAhjshMgq0aDlKDpHbfbZXkMPagBoHA
r8o7lwNqkoiGblkU4KmJewm50K/A9zjDByw6O0g20v3N4Dn3tX6BM4ZqeQq0A8Er0gBxen2bLkxA5HP8/LYgstkJBEWMx7U5D6Bx+YeZnQwWAYSTi8s0DcYG
8dyhO00chgjY2uvpCp3wEezUgQZXnjUWpkarkMK2hDxylX1Fc/ChHSveF7mJUx9tz+GHTUiX269J27iR550kJZy8hPot7WUnx110xQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33600100

Nombre emisor:	NORMA ELIZABETH RIVERA AVELAR	**Folio fiscal:**	25E6849A-59FC-4A08-9A2C-599F469E8DD8
RFC emisor:	RIAN731007984	**No. de serie del CSD:**	00001000000306914967
Nombre receptor:	Comisión Estatal de Derechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44100 2017-07-17 16:52:36
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	**Régimen fiscal:**	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25E6849A-59FC-4A08-9A2C-599F469E8DD8|2017-07-17T17:26:13|SAT970701NN3|jiQR3oYfp/ouOT8LZWmQeui5RBbYQ6LdXDxvFYhojuzXPyUlj1r6Uzs36Cfp7spXq8iEjCBQvyl9JhSu3zTs8ykeoeC0WxfYtQH6pFEaha0W177/2GENZtHtLqK8M7WvJ+uNDEDWf8i1Zv7NRqyJbeOjSDH99Gmfgir4C/9k4KY=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	25E6849A-59FC-4A08-9A2C-599F469E8DD8
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-17 17:26:13
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

33600101

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01268 Del 20/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Colaborador Ed. 85 periodico D-Humanos Alejandro Ochoa. GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 579

Beneficiario: **ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y	$1,740.00		Colaborador Ed. 85 periodico D-Humanos Alejandro Ochoa.
0002	8260-06-3-107-3351-1	Servicios de investigación científica y		$1,740.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 579
0003	2112-1-000058	ALEJANDRO OCHOA	$1,740.00		GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 579
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,590.00	GP ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR, Folio Pago: 579
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$150.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	3,480.00	3,480.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33600102

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2017 09:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	79
Nombre del Beneficiario	Alejandro Ochoa Villasenor
Cuenta/ CLABE Beneficiario	044320010063461383
RFC Beneficiario	OOVA630521N83
Banco Destino	SCOTIABANK
[redacted]orte a Transferir	$1,590.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	592
Concepto de Pago	Colaborador DHumanos
Clave de Rastreo	8846APA7201707200472956194
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:17:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:17:41 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
[redacted]cha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

436
1298

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

33600103

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR				**3351**	**592**
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/194/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA DE AUTORIZACION**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**HONORARIOS**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
COLABORADOR EN LA EDICION **No. 85 (JUNIO-JULIO)** DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS " TIRA COMICA"	1,500.00	240.00	1,740.00	150.00	1,590.00

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

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

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

RENTA	**1,500.00**
IVA	**240.00**
T O T A L	**1,740.00**
RENTENCIO	**150.00**
TOTAL	**1,590.00**

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

33600104

Guadalajara, Jalisco, 14 de julio de 2017
CS/194/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

A continuación le remito la solicitud de pago a los colaboradores que participaron en la edición 85 (julio) del periódico *DHumanos*, así como la cantidad que deberá pagárseles. En el pago deberá desglosarse el IVA correspondiente.

1. Elizabeth Rivera Avelar — 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 17 JUL. 2017 SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales

VoBo

RECIBIDO 15:10:45 17 JUL. 2017 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33600105 QC-592

alejandro

Folio Fiscal
84B82421-68BC-11E7-8542-00155D014007

Fecha y hora de certificación
2017-07-14T12:47:34

Recibo de Honorarios Número
158

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000301354155

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-07-14T12:47:34

Lugar de expedición: Zapopan, Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

Razón Social: ALEJANDRO OCHOA VILLASEÑOR | RFC: OOVA630521N83

Calle y Número: Av. Tepeyac 955 | Ciudad: Zapopan | Colonia: Chapalita Oriente

Delegación: Zapopan | Estado: Jalisco | CP: 45040 | Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial

Referencia: entre calle Arbol y calle Jardines

Receptor

Razón Social: Comisión Estatal de Derechos Humanos | RFC: CED930224MP7

Calle y Número: Pedro Moreno 1616 | Ciudad: Guadalajara | Colonia: Americana

Delegación: Guadalajara | Estado: Jalisco | CP: 44160 | Pais: MEXICO

ntidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	diseño	colaboración en el periódico DHumanos Edición núm. 85	1,500.00	1,500.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 JUL. 2017
PAGADO

Subtotal	1,500.00 MXN
IVA 16.00%	240.00 MXN
ISR	150.00 MXN
Total	1,590.00 MXN

TOTAL EN LETRA UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

ETODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta: 1659

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|84B82421-68BC-11E7-8542-00155D014007|2017-07-14T12:47:34|ObSpD++C09KguW5LAFFHBHZgaq0drs5Ca8AD71S4tqoaDqay6M9Bj/MA7VS+C4Ofpd9BT/Y7OtRQlqwRX6g+yMatGGDXvm9afLLFlcZseQmeWEaNpwNlYm6cBwJFxnnDoNlWtRLaAZSTVmj07Lt4m5ufUPbVr88RSwfcYonEAw=|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

ObSpD++C09KguW5LAFFHBHZgaq0drs5Ca8AD71S4tqoaDqay6M9Bj/MA7VS+C4Ofpd9BT/Y7OtRQlqwRX6g+yMatG
GDXvm9afLLFlcZseQmeWEaNpwNlYm6cBwJFxnnDoNlWtRLaAZSTVmj07Lt4m5ufUPbVr88RSwfcYonEAw=

Sello digital del SAT

g/7jAtAqRBbEKFofWRwZ738noABphp4s5R3M/G+qvmS8Fzkg0DF1aDjF+eqv5RAcVvnP3T/cpnf3NGhGBJqtsyfBP
bPfwn9McprXQ0GTjkioTEvxKUCQGMH71UiRMoimVfYMZIas/4Hz4wsUKUfUoh5Jw+4YTl6XfgNj6JaZuYYj5nMAq6Y
2lr6Jxovs4qApo+uarwu12gfY6lF91l3NsfYj9tc3tqXrL0lcYdywbMPfLZXrJ3u8+LYrKfMl1kGi3yc7hMSqPfWr3
bDmo6zkpcGy8HLqBviNGuWzQ7/msn077Hz8CA2I1980s5fRXWqAqkOin1Ut51RFukef2wDvA==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.alquimiacorporativa.com

33600106

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01269 Del 20/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:51 p.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal al 18 de julio. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 580

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

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$1,081.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 580
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$1,081.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 580
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$1,081.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 580
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,081.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 580
		Sumas iguales =>	2,162.00	2,162.00	

Elaboró: supervisor

33600107

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2017 09:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
[redacted]orte a Transferir	$1,081.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	597
Concepto de Pago	Compra de garrafones
Clave de Rastreo	8846CAP420170720047295667 5
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:18:53 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:19:19 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

439/1302 ✓

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

33600108

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**	**597**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/246/2017	
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			18/07/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 13 AL 18 DE JULIO 2017**	47	GARRAFONES	1,081.00	0.00	1,081.00

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

SUB TOTAL	**1,081.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**1,081.00**

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

33600109

Guadalajara Jalisco, 18 de Julio del 2017
Servicios Generales No. 246/2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para solicitar a usted, autorice realizar el pago correspondiente a la adquisición de **47** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 13 de Julio al 18 de Julio 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 1,081.00** (Un Mil Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N.) a favor de **ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.**

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

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

3360011

...
LLE901220IG2

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA: 033Vend OSWALDO NOL SANCHEZ
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDEJ349910

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
10/07/17 10 10 AM

Nota De Venta: 657-083317199004
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20L PVC	23 00	34	23 00	782 00

Cantidad de Cajas 34

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

Importe de Venta	782.00
Neto a Pagar:	782.00

(SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M N)

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

Nota de Prestamo 083317199004	782 00
Total Movimientos del Dia	782 00

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

Nota De Prestamo:	
083317199004	782 00
740391	299 00
Nuevo Saldo:	1,081 00

Pagare No. 083317199004
México Estado de a 10 de Julio d e 2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25/Jul/2017 LA CANTIDAD DE $782 00 ($ SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00 /100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 00 %% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para informacion acerca de tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de internet en www.gdpp.com.mx

*Nombre, Firma de Sello Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Para comenzar a facturar con sus datos fiscales, lo invitamos a registrarse en www.gdpp.com.mx con su información fiscal y cuenta de correo electronico su factura le sera enviada de forma automatica, o puede descargar el archivo XML y representacion impresa de su factura en esta misma direccion.

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 0 CAR MEX TLX
LOS REYES DE LA PAZ, México Estado de 56510
LLE901220IG2

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44200
Jalisco
01 800 021 1021

RUTA 033Vend OSWALDO NOL SANCHEZ
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDEJ492440

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44260
13/07/17 08 27 AM

Nota De Venta. 657 083317194003
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
5074 Santorini 20L PVC	23.00	13	23 00	299 00

Cantidad de Cajas 13

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

Importe de Venta	299 00
Neto a Pagar:	299.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N)

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

Nota de Prestamo 083317194003	299 00
Total Movimientos del Dia	299.00

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

Nota De Prestamo:	
083317194003	299 00
739914	782 00
740192	299 00
Nuevo Saldo:	1,380 00

Pagare No. 083317194003
México Estado de, a 13 de Julio d e 2017

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 20/Jul/2017 LA CANTIDAD DE $299 00 ($ DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 00 %% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

****** AVISO DE PRIVACIDAD **********

Para in...ion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en www.gdpp.com.mx

*Nombre, Firma ...Aceptacion DERECHOS HUMANOS

Para comenzar a facturar con sus ... lo invitamos a registrarse en www.gdpp.com.mx con su información fiscal y cuenta de correo electronico su factura le sera enviada de forma automatica, o puede descargar el archivo XML y representacion impresa de su factura en esta misma direccion.

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

33600111

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
SJDEJ349910
FACTURA
FOLIO FISCAL 718FEB1D-3789-4D38-A05B-A4F6B2F1B2C2
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	2017-07-18T22:35:22	657-83317199004	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)				
	34 CAJAS 34 PIEZAS						

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	34.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	782.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	782.00	0.00					
							SubTotal	782.00
							Importe Neto	782.00

(SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$782.00**

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 18/07/2017 LA CANTIDAD DE (SETECIENTOS OCHENTA 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

RaNaMiXPBwYhao9awdQfmsnSgOkWF2wf/TgFLhlR/1BnmFmo2cpCz4eoXoTUSIyaGceSMG7rvLBQbDN9SHFxyLciv6iBHQhTTkByKfHI97D8h75BmCws1XIIB/J12FsgaYHvvUm8qM3DYRl/5d2tK09R6iYEmOfjolRzWYp++L15OdYCuPqUOS/VuKFTLcu3AbyZehphu3B84Yed1CKHzkqD9rEjUl6dkPYlQfD2fTfdLTilggv8ckvTXF79KbuAaniwRGo4NJ/0Sn09ZOZ6K2aQx1z3+zG4KgdlvpUY7i/0ME9LO3AqT4EzET+plTRXNpNX2Pb93GWJ3/n5JmpMiA==

Sello digital del SAT

E0L89zfSRkyFtAWTf+xEMbU5kqHjOBz+QrcLzoaHq8K7kBmFbEno0lVgucnuNg0KOOkuxUqN5FdLAKPrTvDE5nsz+gxKK/GidVfNhVx5+jbKQttU97Z+GqNd6ov2ZU6ROfuzao8jl6VmOjvqX46ZJUBF/nNWtUml+w4MhIi264=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|718FEB1D-3789-4D38-A05B-A4F6B2F1B2C2|2017-07-18T22:39:13|RaNaMiXPBwYhao9awdQfmsnSgOkWF2wf/TgFLhlR/1BnmFmo2cpCz4eoXoTUSIyaGceSMG7rvLBQbDN9SHFxyLciv6iBHQhTTkByKfHI97D8h75BmCws1XIIB/J12FsgaYHvvUm8qM3DYRl/5d2tK09R6iYEmOfjolRzWYp++L15OdYCuPqUOS/VuKFTLcu3AbyZehphu3B84Yed1CKHzkqD9rEjUl6dkPYlQfD2fTfdLTilggv8ckvTXF79KbuAaniwRGo4NJ/0Sn09ZOZ6K2aQx1z3+zG4KgdlvpUY7i/0ME9LO3AqT4EzET+plTRXNpNX2Pb93GWJ3/n5JmpMiA==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-18T22:39:13 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

33600112

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
SJDEJ492440
FACTURA
FOLIO FISCAL F033220B-BE8D-49FA-881C-E6AF16AC4376
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	2017-07-13T22:33:41	657-83317194003	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 %		23.0000	0.0000	299.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 299.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	299.00
							Importe Neto	299.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$299.00**

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 13/07/2017 LA CANTIDAD DE (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

CMPUqEJYzTRLsk6v3NbBJaPaLYe31avuFcv2s8D/LRGRhu3MEM1CLF7H2SZNUg+9ep6qCtRNywJTgZrLNVv/HbjDGMgyPqWH50aUwaxZ/x4+LCyW3aQUS8EqYd4HK9Q7PFwuOSGAfHkkqmWP4ZRJX2zCHz/hH/7l/NOwcBN/fgwn+my2rri+6fH3mUdbJRKTHYXx8K7EBViOyWGvGTb1QwjUAhDI+Ys3O0WaQFtrRZ2olmqbXxG0OFM15k6lqLdlWGfMDUFJua9ELrHWOOylDCyYFoG5o/BrxIY/FRAa9P0A0cGsMjNdL3CFltgfjC0HmQlGvf64MLSVovRfTH3AOg==

Sello digital del SAT

ON1E8FPUZfl/V6H8JWqgme3BzYOFgPiNI4inTdJzLmXMwCCu9p5t9PGgmB7Ya8umzvzzCnej2r2xsPdZQqQHMdvkjeKkV5WUfjdlCwEq1Hb1f53GD22cwNhGPbPpxn+o76u7IeVc0O2Ujc3ur6zRcjpwZITVQIEZjcvi+8PFXPI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F033220B-BE8D-49FA-881C-E6AF16AC4376|2017-07-13T22:36:45|CMPUqEJYzTRLsk6v3NbBJaPaLYe31avuFcv2s8D/LRGRhu3MEM1CLF7H2SZNUg+9ep6qCtRNywJTgZrLNVv/HbjDGMgyPqWH50aUwaxZ/x4+LCyW3aQUS8EqYd4HK9Q7PFwuOSGAfHkkqmWP4ZRJX2zCHz/hH/7l/NOwcBN/fgwn+myZrri+6fH3mUdbJRKTHYXx8K7EBViOyWGvGTb1QwjUAhDI+Ys3O0WaQFtrRZ2olmqbXxG0OFM15k6lqLdlWGfMDUFJua9ELrHWOOylDCyYFoG5o/BrxIY/FRAa9P0A0cGsMjNdL3CFltgfjC0HmQlGvf64MLSVovRfTH3AOg==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-13T22:36:45 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: C01270 Del 20/07/2017

Concepto: Ocotlan renta del 16 de junio al 16 de julio. GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 581

Beneficiario: **FRANCISCO MUNGUIA GARCIA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$3,728.55		Ocotlan renta del 16 de junio al 16 de julio.
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$3,728.55	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 581
0003	2112-1-000056	FRANCISCO MUNGUIA GARCIA	$3,728.55		GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 581
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,407.12	GP FRANCISCO MUNGUIA GARCIA, Folio Pago: 581
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$321.43	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	7,457.10	7,457.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33600114

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2017 09:20

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	72
Nombre del Beneficiario	Francisco Munguia Garcia
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021370062783501544
RFC Beneficiario	MUGF510306UW5
Banco Destino	HSBC
[redacted]orte a Transferir	$3,407.12
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	594
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846APA7201707200472957221
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:21:01 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:21:24 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]rizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

440
1323

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

33600115

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN
FRANCISCO MUNGUIA GARCIA				**3221**	**594**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL OCOTLAN			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 16 ABRIL 2017 AL 15 MARZO 2018 Oficio 642/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			17-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUB-TOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DEL **16 JULIO AL 15 AGOSTO 2017 ,** OFICINA REGIONAL DE **OCOTLAN** RECIBO No. 316	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

33600116

Tercer Visitaduría General
Región Ciénega
Oficio 642/17

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 julio al 15 de agosto de 2017

Atentamente
Ocotlán, Jalisco, a 17 de julio de 2017

Doctor Mario Alejandro Segura Padilla.
Visitador Adjunto A

Vo.Bo

Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General de la CEDHJ.

Vo.Bo

RECIBIDO
17 JUL 2017
SERVICIOS GENERALES

c.c.p Coordinador Administrativo.

33600113 94

Folio Fiscal
F7EEEF0F-6984-11E7-BFCC-00155D014009
Recibo de Arrendamiento Número
316
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303488987
Fecha y Hora de emisión
2017-07-15T12:42:27

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-07-15T12:42:27	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/Julio/2017 al 15/Agosto/2017	3,214.26	3,214.26

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 JUL. 2017
RECIBIDO

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 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F7EEEF0F-6984-11E7-BFCC-00155D014009|2017-07-15T12:42:27|nc7tHHFX+KdfPPF4b6HQAMkeo9VcZNXeg3tJYUpQ13bbYtreA/N0XlWXmE06InlDcYq2Ys6keZvxcM1IGS1y1eN97bwiedQDWd7/AdEhC7MDQ2Aq/HIDva4fsWowlV6+ImOrP/aAT8xDzCKlHQgIEG3cUz5gIEiKZfGWKM1h1zk=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

nc7tHHFX+KdfPPF4b6HQAMkeo9VcZNXeg3tJYUpQ13bbYtreA/N0XlWXmE06InlDcYq2Ys6keZvxcM1IGS1y1eN97bwiedQDWd7/AdEhC7MDQ2Aq/HIDva4fsWowlV6+ImOrP/aAT8xDzCKlHQgIEG3cUz5gIEiKZfGWKM1h1zk=

Sello digital del SAT

Yuf8NjVgR3nw1du1nIgMD2qpFXDft1+egIDZmO9zTmAf7RZUqKIX85w7v86rNq02qMRqOXrKbTuaUD+wJXgT9uRRfRx69zf1gNp+/5yGwo0hikYGDx/AtGdthqhbrQclLyMZO9r0Efcwg4jHRRSwuhbCcYTF+iXufwR8YvMnh3BJtb0XOJ6ZkWoy98aex99vJlVsyH39RqVxrx+dX2GmzrYzGAHYHmBs6S+YNblYmEjuKRnouyZC3fTib26Q7Vz93cHGri0phlggKuuy8cwxevuUamKglbt84QoaoDChH6US8qY+8vfYHAyNhJ2RnzZO4zs0h/glhA7U+udm1yeTQ==

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: C01271 Del 20/07/2017

33600118

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Compra de papeleria. GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 582

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$2,204.00		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 582
0002	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$2,204.00	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 582
0003	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA PAPELERA	$2,204.00		GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 582
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,204.00	GP COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV, Folio Pago: 582
		Sumas iguales =>	4,408.00	4,408.00	

Elaboró: supervisor

33600119

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2017 09:22

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	22
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320920009070405
RFC Beneficiario	CPO0708245M3
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$2,204.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	570
Concepto de Pago	Compra de papeleria
Clave de Rastreo	8846CAP2201707200472957898
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:22:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:23:12 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

441/1304

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

33600120

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA de CV				**2111**	**570**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	RECURSOS HUMANOS			RH/104/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			10-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 14 JULIO 2017			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
CAJA DE ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA ENTREGA-RECEPCION 2017 DE ESTA COMISION (RECURSOS HUMANOS)	50	PZA	1,900.00	304.00	2,204.00

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	**1,900.00**
I.V.A.	**304.00**
T O T A L	**2,204.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600121

RECURSOS HUMANOS
Oficio RH 104/2017
Guadalajara, Jal. 7 de Julio de 2017.

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle la compra de 50 cajas de plástico tamaño carta, para el archivo muerto, dos frascos de acetona y un paquete de algodón grande.

Lo anterior, es necesario para cumplir con el proceso de entrega-recepción.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

LCP. Gerardo Plascencia Pérez
Coordinador "A" de Recursos Humanos

c.c. p. Servicios Generales.

RECIBIDO
07 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

Recibí 2 paquetes de cajas
10/Julio/17 Ivette Garcia RH.

OC-570

33600122

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

10/07/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	50.00	$ 38.00	$ 1,900.00
		SUB TOTAL	$ 1,900.00
		IVA	$ 304.00
		TOTAL	$ 2,204.00

Juan Manuel #574 Col Centro Barranquitas CP 44280 Guadalajara, Jal
Tels/Fax (0133) 3613 8933, 3126 9681, 3126 9682, 3613 2204, 3613 5964
R.F.C. CPO 070824 5M3
comercializadorapapelera@hotmail.com

COMERCIALIZADORA
PAPELERA DE OCCIDENTE

33600123 (3)

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
Juan Manuel 574, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3613 2204, 3613 8933, 31269681 C. P. 44280
R. F. C. CPO0708245M3 comercializadorapapelera@hotmail.com
REGIMEN FISCAL:GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: **ed57eba1-9b94-4221-b887-c6e0c4f7439f**

Cliente.	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
Domicilio	PEDRO MORENO No. 1616		CFDI No: G 2597
Colonia	AMERICANA	R. F. C. CED930224MP7	Fecha 11/07/2017T 09:51:03
Población	GUADALAJARA, JALISCO		Certificado Digital
C. P.	44160 Num.Cliente 9018	(2)	00001000000401406205

Partida	Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
1	CEA00001	CAJA ARCHIVO MUERTO CTA PLASTICO	50.0000	38.0000	1,900.0000

Sub Total :	1,900.00
I. V. A.	304.00
Total:	2,204.00

Pago en una sola exhibicion. Efectos fiscales del IVA y del IETU sujetos al pago.

Importe con Letra
(UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN)
METODO DE PAGO 03

COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S. A. DE C.V.

NUMERO DE CUENTA: 1659

Informacion del Timbrado Fiscal — Certificado Digital del SAT: 00001000000404614920 — Fecha del Timbrado: 2017-07-11T09:51:15

ORIGINAL

Cadena Original del Timbre:
||1.0|ed57eba1-9b94-4221-b887-c6e0c4f7439f|2017-07-11T09:51:15|VdbgN1fsA1yfLu/JUYklyp1ncCDh+t utQcy2fosCGW0enakfvrleGjZfcvpr6wZViJdlvDu5zqcms+c2e1Rq9lqim2CHa/H/B4W1YABPuVnq4goana8pB |00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:
VdbgN1fsA1 yfLu/JUYkl yp1ncCDh+t utQcy2fosC GW0enakfvr leGjZfcvpr 6wZViJdlvD u5zqcms+c2 e1Rq9lqim2 CHa/H/B4W1 YABPuVnq4g oana8pB2p4 7oHp9mYUkE /2udAWb9UE 3qVpGrcLHl PxfKzxswFt Y9XXm+AwJw uNSyrVqAYH xBc

Sello Digital del SAT:
lHIFZy+mna C/lshCCRAC kMGecwtcsG SOdtv95+Bo ATjBgPt5mK rrV+EJLG3B VoguochAli BYdLVqxV5u cT8nQ95lxo enyT8iT9u5 UeW3R0+0AP MAJ883GQYy p0o9+MeYTA htJ25UZe1L atil8YYk1W ZWadigM4Zs vwB4EbZxl/ qBjPHStKD5 ceO

RECIBI EL MATERIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO EN FORMA COMPLETA Y A MI ENTERA SATISFACCION:

Nombre Completo y Firma — Fecha de Recepcion:

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de Comercializadora Papelera de Occidente S.A. de C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. El día _____ de _____ del _____ la cantidad de $ _____ (_____M.N.). Valor de la mecancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su articulo 173 parte final y Articulos Correlativos por no ser Pagaré domiciliado.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

Agente: Usuario: **PONCHA**

Hemos enviado archivo XML al correo electronico: compras@cedhj.org.mx

Este documento es una representacion impresa de un CFDI FERNANDO RUIZ Hoja: 1

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01272 Del 20/07/2017

33600124

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 04:56 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-2227 Marcha alternador y afinacionJK64887 Rep. bomba de agua JCX-3188 Frenos clucht transmision. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 583

Beneficiario: **RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,582.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 583
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,437.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 583
0003	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$11,785.60		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 583
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,582.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 583
0005	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,437.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 583
0006	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$11,785.60	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 583
0007	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$20,804.60		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 583
0008	1112-002	BANORTE GASTOS		$20,804.60	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 583
		Sumas iguales =>	41,609.20	41,609.20	

Elaboró: supervisor

33600125

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2017 09:27

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	98
Nombre del Beneficiario	Ruben Gabriel Oliva Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320029268241457
RFC Beneficiario	OIOR661013HM3
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$20,804.60
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	552
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP1201707200472959573
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:26:04 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:28:08 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

4412/305

Tres vehículos

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

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

33600126

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**552**
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/28/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			03/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 JULIO 2017			03/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE MARCHA **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	1,400.00	224.00	1,624.00
REPARACION DE ALTERNADOR **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	1,100.00	176.00	1,276.00
AFINACION DE MOTOR **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	1,450.00	232.00	1,682.00

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	**3,950.00**
I.V.A.	**632.00**
T O T A L	**4,582.00**

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

+20,504.60

33600127

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 24 / Febrero / 2017 FOLIO 28/2017

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

PLACAS JKC 2227 1925 MODELO 2008 MARCA Volkswagen

No DE SERIE 3AWJC09E COLOR Gris KM 122597

ASIGNADO A: Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle.

ÁREA: Secretaría Ejecutiva

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de los amortiguadores, revicion de alternador, marcha, Bandas, Encendido, (en frio se batylla mucho para que encienda) Servicio General.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-552

33600128

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: e872b033-956f-4af9-9ae9-069d81bf7ff7
Número de comprobante: 383
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-12T19:48:37
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-12T20:05:39

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Reparacion de marcha (incluye: bujes, bendix, selenoide, armadura, portacepillos y mano de obra)	1,400.00	1,400.00
1.00	PZ	Reparacion de alternador (Incluye: regulador, baleros y mano de obra)	1,100.00	1,100.00
1.00	PZ	Afinacion de motor con cambio de aceite y holograma de verificacion	1,450.00	1,450.00
1.00	PZ	Volksw agen Derby	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 JUL. 2017
PAGADO

Subtotal	3,950.00
I.V.A 16.00%	632.00
Total	**4,582.00**

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000404624465

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e872b033-956f-4af9-9ae9-069d81bf7ff7|2017-07-12T20:05:39|Fs0/ozBqiL5aBfCN5cogF+eSadGqCiYp4h/mQ9C0+33fNPyY9kowKSvP18QRw6h7q2y
QZNqrhsuxPtY9RSSRcQZiAe6DnUK/5guwZdJCu0S5xAjUYOR8tbA7JQLnneKvYDaNl8Kifw3nQJhcqeBDtTSm5bsS7JEJEMftb8LjN5k=|00001000000404624465||

Sello Digital del Emisor:

Fs0/ozBqiL5aBfCN5cogF+eSadGqCiYp4h/mQ9C0+33fNPyY9kowKSvP18QRw6h7q2yQZNqrhsuxPtY9RSSRcQZiAe6DnUK/5guwZdJCu0S5xAjUYOR8tbA7JQLnneKvYD
aNl8Kifw3nQJhcqeBDtTSm5bsS7JEJEMftb8LjN5k=

Sello digital del SAT:

DVDkjl4zC9ifPUbUGpO0QAneqQoQMwHsXywrnMHIC3SWsRMDE+riWqHqI/SnidRWZ60o6NvJILx8/GY5J1HaO6wAZHRwILpdZBDA4rgJvoknqOMFrcGldns0MC68/m9
nWH0cQqpepjVzLFUia4aWDuLTnaY3O44FZkytatk+HG2wKCYc9ZWC8JzG/5/EeTBCdXRSlqfT7NTTcYEShGCfSQywZJ6XpDZJTbCwOzPqCFiZ25Z6XURw9AWB3gULcL

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

33600129

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**560**
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/25/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			05/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 JULIO 2017			05/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE BOMBA DE AGUA, TERMOSTATO, MANGUERA DE CALEFACCION, ANTICONGELANTE, **NISSAN FRONTIER 2003 BLANCO JK64887** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS **(SERVICIOS GENERALES)** AFECTANDO A CUENTA 3551	1	SERVICIO	3,825.00	612.00	4,437.00

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	**3,825.00**
I.V.A.	**612.00**
T O T A L	**4,437.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

VoBo

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600130

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 09-FEB-2017 FOLIO 25/2017

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

PLACAS JK64887 MODELO 2003 MARCA NISSAN FRONTIER

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPARAS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TIENE UNA FUGA DE AGUA, CAMBIAR ACEITE Y FILTRO, VERIFICACIÓN Y HOLOGRAMA 2016

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-560

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OlOR661013HM3

33600131

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 278133F5-59A1-43C6-A2FE-EFE6AFA3558A
Número de comprobante: 385
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-12T20:27:03
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-12T20:52:36

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Bomba de agua original	750.00	750.00
1.00	PZ	Termostato nuevo	360.00	360.00
2.00	PZ	Manguera de calefaccion	195.00	390.00
1.00	PZ	Anticongelante concentrado	245.00	245.00
1.00	PZ	Toma de agua de motor	360.00	360.00
1.00	PZ	Manguera superior de radiador	270.00	270.00
1.00	PZ	Mano de obra instalacion de piezas	1,450.00	1,450.00
1.00	PZ	Nissan Frontier	0.00	0.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

Subtotal	3,825.00
I.V.A 16.00%	612.00
Total	**4,437.00**

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|278133F5-59A1-43C6-A2FE-EFE6AFA3558A|2017-07-12T20:52:36|o1d1Gps1OCjKgwxk+s5cQMmXko/7kqsaCMjrpdBYX7tU0+d6Z5zex6TjtWT+DtcWsvigY/gorPylBer48/ej+91CebzoahrUqeMG4UupISfF7QM6jM20ZqIsuJQMP1kEowctpy771sYQyyMA7W8ZTTL9O+ZMnmfCejIgDlvA=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

o1d1Gps1OCjKgwxk+s5cQMmXko/7kqsaCMjrpdBYX7tU0+d6Z5zex6TjtWT+DtcWsvigY/gorPylBer48/ej+91CebzoahrUqeMG4UupISfF7QM6jM20ZqIsuJQMP1kEowctpy771sYQyyMA7W8ZTTL9O+ZMnmfCejIgDlvA=

Sello digital del SAT:

bQDNf6H2M4MLFkoBOrB7Hh45QipsWByNMBydDh8v1K/b3ssDJKXx9yWWfL26AXc6y8ZsXmpbSulcmAZiBR8s5RjA1KeSNkkkYm1ubs+blnD/gX3sDvcJ1r9rvnu5pfeKJ0Y6VFhGHcU75FYpnpaT9Gqe6+AMT3HF3WdMLr8=

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600132

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**568**
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/72/2017	
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			10/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 DE JULIO 2017			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS **HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188**, ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	1,850.00	296.00	2,146.00
REPARACION DE CLUTCH (KIT DE CLUCH NUEVO) **HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188**, ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	5,950.00	952.00	6,902.00
SOPORTE DE TRANSMISION Y MOTOR **HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188**, ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	810.00	129.60	939.60
AFINACION DE MOTORCON CAMBIO DE ACEITE **HONDA CIVIC 2003 ROJO PACAS JCX3188**, ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO - DIRECCION DE QUEJAS -	1	SERVICIO	1,550.00	248.00	1,798.00

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	**10,160.00**
I.V.A.	**1,625.60**
T O T A L	**11,785.60**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

Vo.Bo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600133

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 14 / JUNIO / 2017 FOLIO 72/2017

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

PLACAS JCX3188 MODELO 2001 MARCA HONDA

No DE SERIE _____ COLOR ROJO KM 162,305

ASIGNADO A: BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO

ÁREA: DIRECCIÓN DE QUEJAS

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

NO TIENE AVANCE AL METER LAS VELOCIDADES AL PARECER ES EL CLOCH, UNA BANDA RECHINA, PARA QUE SE REVISE EN GENERAL EL MOTOR Y SERVICIO (AFINACION)

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA
BERNARDO CASTAÑEDA ARELLANO

VO.BO.
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-568

33600134

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: D66C5AA1-A3E5-4F6D-AEB9-AEE949CF058E
Número de comprobante: 386
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-12T20:54:26
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-12T21:10:24

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Reparacion de frenos delanteros y traseros	1,850.00	1,850.00
1.00	PZ	Reparacion de clutch (kit de clutch nuevo), instalacion y retificado de volante	5,950.00	5,950.00
1.00	PZ	Soportede transmission	420.00	420.00
1.00	PZ	Soporte de motor	390.00	390.00
1.00	PZ	Afinacion de motor con cambio de aceite	1,550.00	1,550.00
1.00	PZ	Honda Civic 2003 JCX 3188	0.00	0.00

Subtotal	10,160.00
I.V.A 16.00%	1,625.60
Total	**11,785.60**

ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

Recibí 17/07/17

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D66C5AA1-A3E5-4F6D-AEB9-AEE949CF058E|2017-07-12T21:10:24|oKsMcuCaUyBjHyeYOJZHb7CuQy+TTxf0wWDIS6KZ/RWH2TFy39Tq+4VcWZFJ7TuXUn6R92GbuJWmB0NZSWfjFvTFXzmhHVekF4l5ZGLkX4VdwRJIU4dmC6j1wh0Mpr6o4Low1JyV47q/kKvh0SxuFedAr/OCIwfpJTIF27ezo=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

oKsMcuCaUyBjHyeYOJZHb7CuQy+TTxf0wWDIS6KZ/RWH2TFy39Tq+4VcWZFJ7TuXUn6R92GbuJWmB0NZSWfjFvTFXzmhHVekF4l5ZGLkX4VdwRJIU4dmC6j1wh0Mpr6o4Low1JyV47q/kKvh0SxuFedAr/OCIwfpJTIF27ezo=

Sello digital del SAT:

MrOwamDIB77sjZB8Dj0Mwm9c3U6BEEIdFVfjI7ki1yPD366ZJcN4tYUn5FyVytm06/kQjk5VFs9cyX12zgyj1IcyqVB5Vc3b8PUGr1V/hc4oQVeMPsYjAVpcV2JiBY/Z90w7pzeTTa4jAObQwSCQQ6oXFdIfs0HRJmuFa652pBs=

CONTRALORIA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 JUL. 2017
PAGADO

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

33600135

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01273 Del 20/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 05:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de fotocopiado de ofans centrales y regionales al 22 ce mayo. GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 584

Beneficiario: **ALFREDO MENDEZ BAZAN**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$6,101.62		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 584
0002	8270-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.	$3,714.41		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 584
0003	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$6,101.62	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 584
0004	8260-06-3-107-3361-1	Servicios de apoyo administrativo G.		$3,714.41	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 584
0005	2112-1-000026	ALFREDO MENDEZ BAZAN	$9,816.03		GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 584
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,816.03	GP ALFREDO MENDEZ BAZAN, Folio Pago: 584
		Sumas iguales =>	19,632.06	19,632.06	

Elaboró: supervisor

33600136

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

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

20/07/2017 09:31

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	14
Nombre del Beneficiario	ALFREDO MENDEZ BAZAN
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002362432000103541
RFC Beneficiario	MEBA641123171
Banco Destino	BANAMEX
[illegible]porte a Transferir	$9,816.03
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	588
Concepto de Pago	Servicio de fotocopiado
Clave de Rastreo	8846CAP420170720047296O678
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:31:54 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:32:25 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[illegible]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

943/1306

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

33600137

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**588**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A CENTRO DE COPIADO, VISITADURIA, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES Del **23 DE ABRIL AL 22 MAYO 2017**	41868	COPIAS	5,260.02	841.60	6,101.62

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

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

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

SUB TOTAL	**5,260.02**
I.V.A.	**841.60**
T O T A L	**6,101.62**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

$9,816.03

OC - 588

33600138

Guadalajara, Jalisco; a 13 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas centrales, correspondiente al periodo del 23 de abril al 22 de mayo del año en curso; por un monto de $6,101.62 (Seis mil ciento un pesos 62/100 M.N.) incluyendo I.V.A.; a favor de Alfredo Méndez Bazán.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

336012

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DEL 23/04/2017 AL 22/05/2017

Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
CENTRO DE COPIADO	MP 4000	V7905200742	51419	57103	5684	0.12	682	$6,100.44
CENTRO DE COPIADO	KYOCERA 8000	KM865041	1638657	1658649	19992	0.12	2399	
VISITADURIA 11/07/16	MP 4001	V7905200249	340298	347719	7421	0.12	890	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	MP 4000	V7925000750	308069	312909	4840	0.12	581	
COMUNICACIÓN SOCIAL	RICOH 4000	V8015401814	226820	230751	3931	0.18	707	

41,868

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel.392 92 5 68 85
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista Ocotlán, Jalisco.
*Ocampo #[redacted], Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Zaragoza #231, Col. Centro Ocotlán, Jalisco.
*Hidalgo #370-A, Co[redacted]entro La Barca. Jalisco.

3360140

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BITÁCORA DE COPIADO 2017

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
Presidencia	189	90	544	249	2392								
Secretaría Técnica	109	0	34	29	33								
Secretaría Ejecutiva	873	2482	1816	1422	901								
I Visitaduría	2122	2789	3471	2816	5003								
II Visitaduría	1808	1847	2124	2030	2863								
III Visitaduría	2474	2655	4013	2962	1635								
IV Visitaduría	948	808	752	1086	2054								
V Visitaduría	1088	1229	2044	1748	1090								
VI Visitaduría	1065	2680	1867	1992	1119								
Contraloría	203	361	486	86	205								
Dir. De Quejas	947	0	0	0	0								
Seguimiento	5311	6308	7323	6542	5772								
Área Médica y Psic.	0	0	0	0	1295								
Administración	398	2432	371	957	176								
Recursos Humanos	0	0	0	0	0								
Servicios Generales	0	0	0	388	0								
Informática	275	253	359	274	284								
Comunicación Social	22	0	0	0	79								
IICADH	236	335	265	240	775								
Sindicato	0	0	0	0	0								
TOTAL:	18068	24269	25469	22821	25476								

33600141

Guadalajara, Jalisco; a 5 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, al tiempo de hacerle llegar el reporte de la bitácora de fotocopiado de nuestra institución, correspondiente al mes de mayo del año en curso:

Presidencia	2,392
Secretaría Técnica	33
Secretaría Ejecutiva	901
I Visitaduría	5,803
II Visitaduría	2863
III Visitaduría	1,635
IV Visitaduría	2,054
V Visitaduría	1,090
VI Visitaduría	1,819
Contraloría	205
Dir. De Quejas	0
Seguimiento	5,772
Area medica y psicológica	1,295
Administración	176
Recursos Humanos	0
Servicios Generales	0
Informática	284
Comunicación Social	77
IICADH	775
Sindicato	0
TOTAL	25,676

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

Atentamente

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

RECIBIDO
10:00 hrs
06 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33600142

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B
LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**Factura**	
R.F.C.:	CED930224M97			SERIE:	
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FOLIO:	10785
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA	FECHA:	13/7/2017 18:09:24
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
37,937.00	No aplica	COPIAS	0.12	4,552.44
3,931.00	No aplica	COPIAS	0.18	707.58

IMPORTE CON LETRA
SEIS MIL CIENTO UN PESOS 62/100 M.N.

METODO DE PAGO:
Cheque nominativo CTA. PAGO:

SUBTOTAL: 5,260.02
I.V.A.: 841.60
TOTAL: 6,101.62

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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	48D83FFE-2636-43C2-A2BE-48F13D0DF8B4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 13 2017 - 18:09:27

Sello digital del CFDI

GfdulHKqIcEmJVQfQ6JrnbAkt2A2oPBGGU2jyvJ6E/dXC26FJJ9ai0aKD5x+XZvMSTGi+mJEaBMgOecRy748Q3
PW5KTIXs4aOFYb6DXGM8pQ+eMOpv5H/1p+/H+Oty12uphFF5X8canRii7xd0ft14AtY97oJkl+Dkv3t/ZlbGw=

Sello del SAT

Jp7fcLwEP50hBPerxs6x01/9Aih0AslM2tBKR5qobyT7wBliNfcxN3FiQjFmQ31PQd8Oi3FgHazpfaO4
VfeDjGUNY0q8VaMmLP863I4isoY/QK+4NTZs+AdGWl6xeJQQCp4FjHcIF4SJ2fX0oD2jQCPf0BodgCOa
S8Vv3GvOQPiau32pRLAqJnolBDF5E5uMqVhj2N27DH0SRZcxfM2hnQDbRSKv3Bc2RW22t9CQwbg8hD6y
kUeMHhl2fhj1HpFfACdEG489szTkKX7sZ43sWWGWsknIPk3rqC8YwrJojRyJ5OoL/7/AD9APaqQY9SPU
bhhI+8SqlsOpNooSBV=HCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|48D83FFE-2636-43C2-A2BE-48F13D0DF8B4|2017-07-13T18:09:27|GfdulHKqIcEmJVQfQ
6JrnbAkt2A2oPBGGU2jyvJ6E/dXC26FJJ9ai0aKD5x+XZvMSTGi+mJEaBMgOecRy748Q3PW5KTIXs4aO
FYb6DXGM8pQ+eMOpv5H/1p+/H+Oty12uphFF5X8canRii7xd0ftI4AtY97oJkl+Dkv3t/ZlbGw=|0000
1000000404486074||

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO (EMOS) DEBER (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A LA ORDEN DE ALFREDO MENDEZ BAZAN O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO:_____LA CANTIDAD DE: $ 6,101.62 (SEIS MIL CIENTO UN PESOS 62/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NÚMERO, ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

FIRMA DE CONFORMIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

33600143

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

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

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
ALFREDO MENDEZ BAZAN				**3361**	**589**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			13-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			13/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
FOTOCOPIADO DE LAS MAQUINAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES , DE ESTA COMISION CORRESPONDIENTE AL MES Del **23 ABRIL AL 22 MAYO 2017**	26684	COPIAS	3,202.08	512.33	3,714.41

SUB TOTAL	**3,202.08**
I.V.A.	**512.33**
T O T A L	**3,714.41**

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

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

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

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-589
33600144

Guadalajara, Jalisco; a 13 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del arrendamiento de las fotocopiadoras asignadas a la oficinas regionales, correspondiente al periodo del 23 de abril al 22 de mayo del año en curso; por un monto de $3,714.41 (Tres mil seiscientos catorce pesos 41/100 M.N.) incluyendo I.V.A.; a favor de Alfredo Méndez Bazán.

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

A t e n t a m e n t e

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

33600145

BITÁCORA DE COPIADO 2017
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
* Dirección Administración	5843	4514	4914	4889	4840								
Oficinas Regionales	18068	18479	21310	26040	26684								
* III Visitaduría	5528	6529	8498	7429	7421								
Centro Fotocopiado	21882	24269	25469	22821	25676								
* Comunicación Social	4075	4003	3998	3938	3931								
TOTAL	55396	57794	64189	65117	68552								

* En estos casos se incluye servicios de impresión, escaneo y fotocopiado

3360016

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

www.copiadorasdigitaleslabarca.com

Alfredo Méndez Bazán
R.F.C. MEBA641123171
Av. Francisco Zarco #1016-B
Col. Lindavista, C.P. 47810, Ocotlán, Jalisco.
Tel. 392 118 05 83 /392 92 5 68 85

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DEL 23/04/2017 AL 22/05/2017

Concepto	MODELO	SERIE	INICIAL	FINAL	COPIAS	PRECIO	SUBTOTAL	TOTAL
OFICINA REG. PTO VALLARTA	BROTHER 8890	525442	114221	118868	4647	0.12	557	$3,713.16
OFICINA REG. DE CD. GUZMAN	RICOH 2550	M658401172	31825	36261	4436	0.12	532	
OFICINA REG. DE LAGOS DE M	RICOH 171	V7905200248	196749	201266	4517	0.12	542	
OFICINA REG. AUTLAN	RICOH 2550	V7925000752	98025	102384	4359	0.12	523	
OFICINA REG. OCOTLAN	RICOH 171		76376	82219	5843	0.12	701	
OFICINA REG. COLOTLAN	RICOH 171	V8015401814	219697	222579	2882	0.12	346	

26,684

Alfredo Méndez Bazán
Gerente General
Tel. 392 118 05 83
Tel.392 92 5 68 85
copiadorasdigitaleslabarca@hotmail.com

Sucursales:
*Av. Fco. Zarco #1016 Col. Lindavista
Ocotlán, Jalisco.

*Oca[redacted]o #268, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Zaragoza #231, Col. Centro
Ocotlán, Jalisco.

*Hidalgo #3[redacted]A, Col. Centro
La Barca. Jalisco.

33600147

COPIADORAS DIGITALES LA BARCA

ALFREDO MENDEZ BAZAN

ALFREDO MENDEZ BAZAN RFC: MEBA641123171
DOMICILIO: AVENIDA FRANCISCO ZARCO No. 1016-B LINDAVISTA, OCOTLAN 47810 OCOTLAN JALISCO MEXICO
REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Lugar de Expedición: AVENIDA FRANCISCO ZARCO 1016-B , LINDAVISTA, 47810, OCOTLAN, OCOTLAN, JALISCO, MEXICO

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			**Factura**	
R.F.C.:	CED930224M97			SERIE:	
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.	44160	FOLIO:	10786
COLONIA:	AMERICANA	MUNICIPIO.:	GUADALAJARA	FECHA:	13/7/2017 18:17:35
ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	MEXICO	**Documento Válido**	
TELÉFONO:					

	UNIDAD		VALOR UNITARIO	
26,684.00	No aplica	COPIAS SUCURSALES	0.12	3,202.08

IMPORTE CON LETRA:
TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 41/100 M.N.
METODO DE PAGO:
Cheque nominativo CTA. PAGO:

SUBTOTAL: 3,202.08
I.V.A.: 512.33
TOTAL: 3,714.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"Efectos fiscales al pago"
"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301800910
Folio fiscal:	C6BA586B-11EF-4AF6-83B6-7391AEB07EE1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 13 2017 - 18:17:38

Sello digital del CFDI

gzstXAFazF95IvO9mlqQ5mykLAJiQ5+5+++2M7qGr0kWpqSJnIy46LNh69VODE01BxbiA7KV9A/7ZhGIaD0iEE
k76SC/H98QJKeODYOomwCMURgtOowRv+4KkYQrRKEIR0UPS7+uOIaaiFkkjIBCeIh1cfS4bDrF4a7hIQv/OuM=

Sello del SAT

fnXM0Te=uvXhUg1Xu6gwEmSjY1OK1ZVA+inGTnxf2J/Y+Sbfa9f62FP3yqMKpQwedMAinLcMcCQumn4D
iEjjoBwXunRBRKDFF10dxr65s=hb7hurcc29HcyMtjeIXZFmlewqNbjjeLHrJy9tKwz6x6Pzfa2+DRTy
ekDRcNqXbKQr50r64BFDF6f9kwyxadLZQDsjuSQcru23mebCwL8YFB2137bNrIhmDsDH9nYXTh1jvr07
52/bpVsnX70rgXfnjuAdXdpMZK1nHIewcOq/Qn15ppQdRqpMNkPsw9Yi84DW1tzYfl4CIV90DQrGBpAg
MtrVrB4+IMd/L3nwMp0bkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C6BA586B-11EF-4AF6-83B6-7391AEB07EE1|2017-07-13T18:17:38|gzstXAFazF95IvO9m
lqQ5mykLAJiQ5+5+++2M7qGr0kWpqSJnIy46LNh69VODE01BxbiA7KV9A/7ZhGIaD0iEEk76SC/H98QJ
KeODYOomwCMURgtOowRv+4KkYQrRKEIR0UPS7+uOIaaiFkkjIBCeIh1cfS4bDrF4a7hIQv/OuM=|0000
1000000404486074||

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO (EMOS) DEBER (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A LA ORDEN DE ALFREDO MENDEZ BAZAN O A SU ORDEN EL DIA DE SU VENCIMIENTO:_____LA CANTIDAD DE: $ 3,714.41 (TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 41/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARÉ FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DE 1 AL 1 Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE SIGAN EN NÚMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 2% MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL MAS LOS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN. ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS.

FIRMA DE CONFORMIDAD

CONTABILIDAD

20 JUL. 2017

PAGADO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01274 Del 20/07/2017

33600148

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 05:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]6	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
[illegible]7	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1307, Factura: A 23293
0018	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1308, Factura: A 37137
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1309, Factura: A 23436
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1310, Factura: A 23532
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1311, Factura: A 80799
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1312, Factura: A 23571
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1313, Factura: A 23612
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1314, Factura: A 23628
0025	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1307, Factura: A 23293
0026	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1308, Factura: A 37137
0027	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1309, Factura: A 23436
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1310, Factura: A 23532
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1311, Factura: A 80799
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1312, Factura: A 23571
[illegible]1	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1313, Factura: A 23612
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1314, Factura: A 23628
0033	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1307, Factura: A 23293
0034	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1308, Factura: A 37137
0035	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1309, Factura: A 23436
0036	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1310, Factura: A 23532
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1311, Factura: A 80799
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1312, Factura: A 23571
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1313, Factura: A 23612
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1314, Factura: A 23628
0041	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1307, Factura: A 23293
0042	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1308, Factura: A 37137
0043	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1309, Factura: A 23436
0044	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1310, Factura: A 23532
0045	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1311, Factura: A 80799

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01274 Del 20/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlan. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1312, Factura: A 23571
0047	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1313, Factura: A 23612
0048	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1314, Factura: A 23628
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0051	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0052	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0053	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0054	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0057	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0058	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0059	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0060	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0061	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0062	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0063	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0065	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0066	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0067	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0068	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0069	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0070	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0071	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0072	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0073	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0074	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0075	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0076	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0077	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0078	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0079	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0080	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0081	2112-1-000279	SERVICIO TRES DE OCTUBRE SA	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0082	2112-1-000288	EL CALLEJON DE MORELOS SA	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0083	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$1,800.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
0084	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,400.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 585
			14,400.00	14,400.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33600159 Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

20/07/2017 09:34

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
[redacted]porte a Transferir	$2,400.00
[redacted]VA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	082
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28950
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:33:58 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:34:20 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]rizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1309 - 1314

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33600151

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**	**082 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/554/2017/III, C/546/2017/III, C/560/2017/III,C/586/2017/III, C/581/17/III, C/594/2017/III, C/618/2017/III, C/617/2017/III.	
	08 COMISIONES EN 07 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-61, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 19-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 19-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
El callejón de Morelos SA CV	2612	Gasolina	300.00		
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	1,800.00		
Servicio tres de octubre SA CV	2612	Gasolina	300.00	2,400.00	2,400.00
				T O T A L	**2,400.00**

ELABORÓ

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

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAOLO 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; 14 DE JULIO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 23293	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 37137	2612	EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 23436	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 23532	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 80799	2612	SERVICO TRES DE OCTUBRE SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 23612	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 23571	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 23628	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
							$ 2,400,00

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculacion

REVISO
Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 19 JUL. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 17 JUL. 2017 CONTABILIDAD

33600152

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3350015?
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 061 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 27-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 27-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/554/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	134,090
Kilometraje final	134,210
Kilómetros recorridos	120

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600154

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/554/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 26 de junio 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 27 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 10:00,10:30 y 11:00 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 1336/2016, 1009/2016 y 1302/16 misma que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."
De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

RECIBIDO 10:15 30 JUN. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 11:11 30 JUN. 2017

RECIBIDO 30 JUN. 2017 ADMINISTRACIÓN

33600155

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 27/06/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 27/06/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 554/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir al Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima dentro de las Carpetas de Investigación 1336/2016, 1009/2016 y 1302/16.

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	

Ac- Chap 68 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.37 (=) $ 299

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

33600156

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23293**
FOLIO FISCAL	**dd5c0860-8d68-46bb-abe5-26e86b68b246**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-27 **HORA:** 12:57:12 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6800	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.895572	$259.57

Sello Digital del CFDI:

ve12FNgIR0S9T9Hxs/0dPUEgorC9djNIczvzIPm5sUPSGBuxYo7RW0Tc0iP/pDC8PHb0vHYAZ4obV3DBJKnP5nN7ZJzcSJg5prLoorq2+2limoSDLb/UU+9EhqA/VP1o5ZaicSiYel3IW7KaEaQm4VstUaDbltFYx6RGTyAk5pfboJtHeb/H+j4UiEXGjJTGV+dftlYs8I64laswaF8N/DBoWLsqp54R5nizbOUQzTHNp6AaSc943wR3B3KLLbKw+X4ZshuyK9QYHtkIx8bP7UxBYutz8oEduM6JmozAbZV7lhwd/OlfNDArM1OI+ITsSyc5oyAIOGJThxIxIgc+w==

Sello del SAT:

OZ6VL+McPlo9kFRfMMWejf/FlgwtScVu7Y4CcLEzOk+U49cigu80TAJ9F8VwVct1Emtig+S8zVr7rXccp3D8ndF+eKhugEwRJR7Clj/JE2YquCZ41pSUYDlwLZ4gVukc38RkoGRroEcqf75YrJiH2lYPYtmEhTXr4gw0DDQhElrZnRFrWBLC3bSB+53lhsOgOnOxajCTVRfb9waSCMfttBK7nAbm8IXXfd/xqzrhh1Wlp2jSXYSE+YVeiFJlUyPyD8tOZXgZJ20c9PxnD0AyyaWpSxeMJCpi0yK0xGNuCY2eRsu/1zlguGP14kf3L9pBkQmvaQUr4Lt4WfWhBNrj2w==

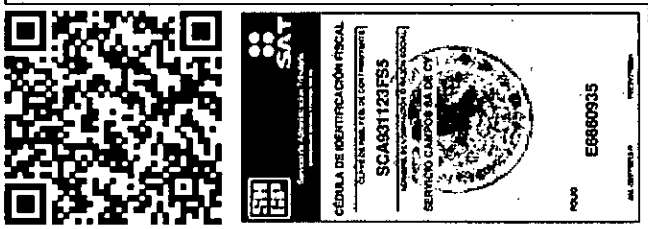
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|dd5c0860-8d68-46bb-abe5-26e86b68b246|2017-06-27T12:57:21|ve12FNgIR0S9T9Hxs/0dPUEgorC9djNIczvzIPm5sUPSGBuxYo7RW0Tc0iP/pDC8PHb0vHYAZ4obV3DBJKnP5nN7ZJzcSJg5prLoorq2+2limoSDLb/UU+9EhqA/VP1o5ZaicSiYel3IW7KaEaQm4VstUaDbltFYx6RGTyAk5pfboJtHeb/H+j4UiEXGjJTGV+dftlYs8I64laswaF8N/DBoWLsqp54R5nizbOUQzTHNp6AaSc943wR3B3KLLbKw+X4ZshuyK9QYHtkIx8bP7UxBYutz8oEduM6JmozAbZV7lhwd/OlfNDArM1OI+ITsSyc5oyAIOGJThxIxIgc+w==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Ka Ingresa 134,090
Ka Final 134,210

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00

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

3350157

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 27/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 27/06/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 554/2017

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

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 1336/16, 1009/16, 1302/16 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 062 OCOTLAN 23500158

INICIO DEL PERIODO 29-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 29-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/546/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	134,350
Kilometraje final	134,490
Kilómetros recorridos	140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

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

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

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

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

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO SOLORZA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600159

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/546/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 28 de junio de 2017

Lic. Nicolás Becerra Ramírez
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que fia sido comisionado para que el 29 de junio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 10:30, 11:00 y 11:30 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 2703/2016, 2080/2016 y 2844/17 misma que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."
De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Naciónal de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
29 JUN 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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

33600160

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 29/06/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 29/06/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 546/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima dentro de las Carpetas de Investigación 2703/176, 2080/16 y 2844/17

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

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

AUTORIZA LA COMISIÓN:

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

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $299

33600161

PEMEX

PEMEX Qualli

EL CALLEJON DE MORELOS SA DE CV

E07562 / RFC CMO020731GA3
CARRET. GUADALAJARA LA BARCA, No. KM.79.6
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000111682

FACTURA No.	**A 37137**
FOLIO FISCAL	**4780e1da-6681-4844-a2b7-49f9e1424613**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-06-29 **HORA:** 16:10:11 **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6920	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.886952	$259.57

Sello Digital del CFDI:
bve8M8o1vgLeU6aLUMDljm/TEIs3yyZG6DdF+l0Ksm7EfcopRirXMiF2JCpZgA7Pa5gAA5n8+43jICVqmFbvEqgBZA7IVzowLzXH5cL3gfGQGKN40iJzYlzpSq3a1KK4HhHc3yEPCZhy5KqHJiQhwytRsv25JEwk78s3AHUBz1w=

Sello del SAT:
LASVoRYsH5aTW+at23qzs7SjuCQizm00T+Ynhz6h3mjuBIvYlWvCOyvr0NUYDVBf74P5Dyz/pl4oRILTtCx7YHTQG+WaENkgLj1qLaqTTRSkGrhy1bVhRsY7LUsNeN75TnM+QW6ZOCRbwKD4sdnDx4LashohF8lg7Putuj+IkVV6ImiUQLpE0EMfK5XeLLUjwuui9yhv3TVvRx/RtbiCUcLWQ/7BkMkHaCPtiMN73ygmFtCDYEsoLapp7KF1P8JjtpesFKbO3FMJzQPymenx5bAOBR6rmGmbe5ozMXa2LWhap79hHW4xRjTFUvYrq8T6PU/pdfPfim9q1NXsATj0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|4780e1da-6681-4844-a2b7-49f9e1424613|2017-06-29T16:10:19|bve8M8o1vgLeU6aLUMDljm/TEIs3yyZG6DdF+l0Ksm7EfcopRirXMiF2JCpZgA7Pa5gAA5n8+43jICVqmFbvEqgBZA7IVzowLzXH5cL3gfGQGKN40iJzYlzpSq3a1KK4HhHc3yEPCZhy5KqHJiQhwytRsv25JEwk78s3AHUBz1w=|00001000000405428713||

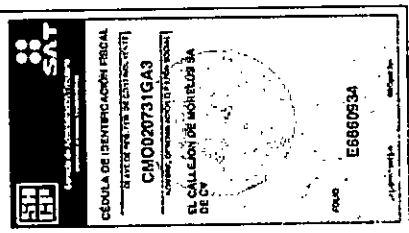
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
RECIBIDO

Ka Inicio 134,350
Ka Final 134,490

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 04 Tarjeta de Crédito
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00



33500159

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 29/06/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 546/2017

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

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 2703/17, 2080/17, 2844/17 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

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

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

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

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 063 OCOTLÁN 23500120

INICIO DEL PERIODO 04-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 04-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/560/2017/III

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

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	134,830
Kilometraje final	134,980
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 CUEVAS PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600164

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/560/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 03 de julio de 2017

Licenciado 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 4 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que has de desahogarse a las 10:00, 11:00, 11:30 y 12:30 horas, del ya mencionado día, como asesores jurídicos, con respecto a las Carpetas de Investigación 128/16, 1307/2017, 2464/16/16 y 3106/16 mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

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

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33600165

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 4/07/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 4/07/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 560/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima dentro de las Carpetas de Investigación 128/16, 1307/17, 2464/16 y 3106/16

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 60 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.39 (=) $ 299

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

33600166

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23436**
FOLIO FISCAL	**f5d99a0e-4805-4cd8-8630-f3486dca9de9**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-07-03 **HORA:** 14:52:32 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6800	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.895572	$259.57

Sello Digital del CFDI:
n8s1jtuUc2MBG2m/g597GpYOZN2YSrYx+YXe6xLfocBwrX8glyZOO7YI9NvJLTUVC6b4waZd3WlpGJGGoeD9znZ8wcl9hCrpD/cE/n03BdPAWGS+QAdcgvaB0XmRJp9/6xz6k
bQ4LZR2cxpx9p2MIdOMpZC2XKffBKMT6wCmcFPuBQo6dxBg0ZSo8UbgiGEh7YVbAdIIzGr4fdP0ytj7ifwbSX9SPCuCa6JXvu6FG0ryGehch9RoldRuaa6LHKl6RUAS32GN7Rzt5
vBDVlkwG4HOC2QnTzArm7FSAagshl5uuy13SZqO0mXbncgCOnVyxaX9So/yDS2LXtzKall+Q==

Sello del SAT:
ZmtvWEwBvY3oVlFmcjtk3CgsEEZeW0VQEyzezABUPojOAlo8x5lAUOkO9/nOcXJMSeW0nnvdzRso5Kd7Mhrw2Ylh4mLYdkl5z9DufhOfeoGkueRP4P1Cn/PrCfkN4lHPN28LYzg
SAo5vLsAG/gBN2Bf0OksZPc4NDVijgJb1LqhXClp6lim1IGZMln98/N4MpLdAF7MWPl0/XEf9YyLcYn/SCRgtWGU5Myqg2M5AOBtp2o75Ovtm2hllgm9Uj73eMydOjRq/Ff/kVFq3zj
uj/KT2yc/luLN60KKJ4YNwBY0Sz9GDKdXqnMjvh3Bt1fdbL6VnJ9Yfwwp4vSJG6hNw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|5d99a0e-4805-4cd8-8630-f3486dca9de9|2017-07-03T14:52:37|Xm8s1jtuUc2MBG2m/g597GpYOZN2YSrYx+YXe6xLfocBwrX8glyZOO7YI9NvJLTUVC6b4waZd3WlpGJGG
oeD9znZ8wcl9hCrpD/cE/n03BdPAWGS+QAdcgvaB0XmRJp9/6xz6kbQ4LZR2cxpx9p2MIdOMpZC2XKffBKMT6wCmcFPuBQo6dxBg0ZSo8UbgiGEh7YVbAdIIzGr4fdP0ytj7ifwbS
X9SPCuCa6JXvu6FG0ryGehch9RoldRuaa6LHKl6RUAS32GN7Rzt5vBDVlkwG4HOC2QnTzArm7FSAagshl5uuy13SZqO0mXbncgCOnVyxaX9So/yDS2LXtzKall+Q==|00001000
000405428713||

COMISION ESTATAL DE [illegible]
20 JUL. 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	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00

SAT
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
SCA931123FS5
E8660935

3350167

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

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 04/07/2017 08:00

Fecha de Regreso: 04/07/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 560/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 128/17, 1307/17, 2464/17, 3106/17. ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 064 OCOTLAN 335001

INICIO DEL PERIODO 07-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jul-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURÍA

NOMBRE DEL EMPLEADO: YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : CHAPALA

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/586/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	135,120
Kilometraje final	135,250
Kilómetros recorridos	130

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					300.00			300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

YOLANDA PÉREZ GONZÁLEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO SOLÍNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600169

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciada Yolanda Pérez González	Secretaria de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 7/07/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 7/07/17 HORA DE REGRESO 13:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 586/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima dentro de la Carpeta de Investigación 1734/2016

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$300.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (=) 8 (x) 16.39 (=) $ 299

33600170

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/586/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 07 de julio de 2017

Licenciada Yolanda Pérez González
Secretaria de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 7 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del IV Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 11:00 horas, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 1734/2016 misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del IV Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí 10 Julio/2017 3:12 p.m. Beatriz Lopez M.U.

RECIBIDO
10 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ALEJANDRO (CANDIDATO).

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

33600171

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23532**
FOLIO FISCAL	**3e6e4054-6434-41dd-9d0d-b2249f404d8e**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-07-07 **HORA:** 10:47:03 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6570	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.912814	$259.57

Sello Digital del CFDI:

AXR6LjJrKP+le6pJj/A9ivxvozN/E8q2NPcA1CWNf/35kbVZ/Ah9QwQ6o6zcfiaYYiEPzXv4YhsHVrG+kgYISnroNt4Sm62BDsblfaxZGmg60GjbZdVESJ3NVOTZL4Pv30pRmLjXWI7L
MGYgFscOka/SM7hBjOQYpaDeDEXbCIPVl/y8vq4olhonou5VKCWWaswlvdeAxuxj1UylMNAgRKWD3Ct1gZVjgQc0S7/ICfC/PTi9MA0Sv3C9mtwOEayLxOo3e/+DqaRw7O8xV3
KlJvXF3MMTcMPGmR4NIAFK3MfoXW42iHhPL/AbGmlDQ1yP9fuxMz2UskccEDsK/tSw==

Sello del SAT:

eh1NQdvHyX+fNruLXtyOQ5eQU4l60qOu6mNAiOhxdzq94OpQlkOxr6gk8+1e20dZBldpw8JSU+PH9cjfy4x2DyuBMp+eDY5JDl048klRPHEghMec3y457hNw1HxM+5hAUV3R4Nw
gYh2EOaYPUvAKIP2GZM0ulgaEYwUm+vmA5QKEvUOP6N81hQguhQ2ZlaGGCHjgppK1tyjQSKv9Ych+JGwOQ7s4XFU5H3uGVjoocNxzX3bunxcoz9xofvKjVt2tA18yLqlxTcX/4
161erhL3HqcfCGUW/E/LgyC8eSfCUA6san5LiuZFZFRRs/LKOGmo9PE/r0TOENViTp8wHxd8Q==

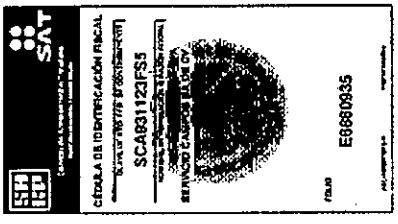
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|3e6e4054-6434-41dd-9d0d-b2249f404d8e|2017-07-07T10:47:18|AXR6LjJrKP+le6pJj/A9ivxvozN/E8q2NPcA1CWNf/35kbVZ/Ah9QwQ6o6zcfiaYYiEPzXv4YhsHVrG+kgYISn
roNt4Sm62BDsblfaxZGmg60GjbZdVESJ3NVOTZL4Pv30pRmLjXWI7LMGYgFscOka/SM7hBjOQYpaDeDEXbCIPVl/y8vq4olhonou5VKCWWaswlvdeAxuxj1UylMNAgRKWD3Ct1
gZVijgQc0S7/ICfC/PTi9MA0Sv3C9rntwOEayLxOo3e/+DqaRw7O8xV3KlJvXF3MMTcMPGmR4NIAFK3MfoXW42iHhPL/AbGmlDQ1yP9fuxMz2UskccEDsK/tSw==|00001000000040
5428713||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 JUL. 2017
PAGADO

Ka Iglesia 135,120
Ka Final 135,250

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500172

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 07/07/2017 13:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 586/2017

Empleados que participaron en la comisión: YOLANDA PEREZ GONZALEZ (SECRETARIA DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 1734/16 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2017

YOLANDA PEREZ GONZALEZ

SECRETARIA DE VISITADURIA.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 065 OCOTLAN 3350013

INICIO DEL PERIODO 07-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 07-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

COMPROBACIÓN : GUADALAJARA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/581/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial 134,980

Kilometraje final 135,120

Kilómetros recorridos 140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					300.00			300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600174

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/581/17/TV

Guadalajara, Jalisco, 6 de julio de 2017

Licenciado Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el 7 de julio del año en curso, se traslade a la ciudad de Guadalajara a oficinas centrales de la CEDHJ, a efecto de tratar asuntos relacionados con su contrato de trabajo.

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 JUL. 2017
15:11
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
07 JUL.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33600175

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 7/07/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 7/07/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 581/2017/III

DESTINO (S).

Guadalajara

AGENDA DE TRABAJO:

Trasladarse a la ciudad de Guadalajara a oficinas centrales de la CEDHJ, a efecto de tratar asuntos relacionados con su contrato de trabajo

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	

Occ- Gdl 83 (2) 2 (÷) 8 (x) 1639 (=) $340

33600176

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 80799

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
Julio 7 2017 - 15:58:41

LUGAR DE EXPEDICION
OCOTLAN,JALISCO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FOLIOS ANEXOS:

ITM	CODIGO	CANTIDAD LTS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	C100	18.65700	GASOLINA MAGNA CVE PROD 32011	13.91450	259.60

FORMA DE PAGO: 01 No. Cta.: CONDICIONES DE PAGO:

COMPROBANTE FISCAL GENERADO A LA TASA DEL 16% I.V.A.

SUB-TOTAL	259.60
I.V.A.	40.40
TOTAL	$300.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:
77CEA98D-EA3A-48DE-89EA-C8A66AC8B363

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

Fecha y hora de certificación:
Julio 7 2017 - 15:58:44

Sello digital del CFDI
GcB77VgcLBAcOYAFrc9zmI9WszjN7fD5sMhqsZLWrsxN/PC15IdIU/5Xtn71x21pYMzYXCkBRJEutpv56sfhNN
2BVzWV2s2c3LHp/a6Q1xEnJVo3I57dogEzobJTGckRmpruIjZJ1Id9uhnHS5KH/2vXKI1JP2m5unG/a06AOX70
DL6sSL/5jMBoreCB9pQSvHUj0bWLioxbokp3BwpuFAxlc5yGVILSf6X+NbxyFAyfkuQbqn0EbfDbAkAGYcfJbO
Hf4L8UyOZFtgZwYehuESTqfJJBBI6jP1NfHlvhRaytU2dOCHcF8h6rDVTvlc6wUxyOxpgNPCMJSPDbu5H2g==

Sello del SAT
gqrvkCeqFqTpg8EMx55/wFI1MIG8a68t5IlhMKkD/9KwaAJ5TKUbR9cxaJIlvZxPRuuHdLPB7Npc9SHF
wkextQ/dXOygx7Al7vLwRLGBzUJBu15PV3+z6jJhNQ/IyopKaU+hCI87327oK90CVpfIRRW47OnhDz1E
97IqN2yocpee7EWqbvNWwIL7+KmfTqTY7PMPz5noOLLJ9x7jZhPZ7Mmmfe4qXXI87RMPAjGVsww9O4KW
vyJYU6LxSZAchQTYnnTOWcURw+HnqpI3RJk/FJXnz946GkzwLwOTeS4JaOG/LHsOKdOHMyfZbGDGtZhI
TzvZxqy7kN+aTo2ge4L8Hg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|77CEA98D-EA3A-48DE-89EA-C8A66AC8B363|2017-07-07T15:58:44|GcB77VgcLBAcOYAFr
c9zmI9WszjN7fD5sMhqsZLWrsxN/PC15IdIU/5Xtn71x21pYMzYXCkBRJEutpv56sfhNN2BVzWV2s2c3
LHp/a6Q1xEnJVo3I57dogEzobJTGckRmpruIjZJ1Id9uhnHS5KH/2vXKI1JP2m5unG/a06AOX70DL6sS
L/5jMBoreCB9pQSvHUj0bWLioxbokp3BwpuFAxlc5yGVILSf6X+NbxyFAyfkuQbqn0EbfDbAkAGYcfJb
OHf4L8UyOZFtgZwYehuESTqfJJBBI6jP1NfHlvhRaytU2dOCHcF8h6rDVTvlc6wUxyOxpgNPCMJSPDb
u5H2g==|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:
80799

IMPORTE:
$300.00

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PAGARE

Debo y pagare a la orden de SERVICIO TRES DE OCTUBRE, S.A. DE C.V. el día Julio 7 2017 - 15:58:41 la cantidad de $300.00 valor recibido en mercancía "combustibles" que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de crédito en su art.173 parte final y art. Correlativos por no ser pagare domiciliado.

De no ser cubierto a su vencimiento causara un interés de _____ % durante el tiempo que este insoluto.

FOLIO: A 80799
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
20 JUL. 2017
PAGADO

Km Inicial 134,980
Km Final 135,120

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500177

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 07/07/2017 15:00

Destino(s): GUADALAJARA.

Oficio de comisión: 581/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA

Actividades realizadas

PRESENTARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CEDHJ, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA REALIZAR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO Y HOMOLOGAR CRITERIOS PARA LA RESOLUCION DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS,ASI COMO SE LOGRO TODOS LOS PUNTOS AGENDADOS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ

SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 066 OCOTLAN 33500178

INICIO DEL PERIODO 10-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI: NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/594/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	134,830
Kilometraje final	134,980
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 HERNANDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO LOZOYA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600179

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/594/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2017

Licenciado Nicolas Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 10 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 10:00 horas, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la Carpeta de Investigación 3152/2016 misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

33600180

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 10/07/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 10/07/17 HORA DE REGRESO 12:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 594/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir al Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima dentro de la Carpeta de Investigación 3152/16

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	

Ocot - Chap 63 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $299

27/06/17.

33600181

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23571**
FOLIO FISCAL	**461570f7-361c-4c39-9c65-b0d9f9778d98**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-07-10 **HORA:** 13:15:15 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6450	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.921434	$259.57

Sello Digital del CFDI:
gx1wJSYtJCGGgAkwH/YqQXy/YW6GiGdetJlvuEl27GMh9az0lCzEeXxjpMLIkRbQIkwxYUdsMY0iUx24YMwgwSpyncPhPC/l0bjR9u0BzlVwOy6PEq6BTsI8uu3ECi875jLnviwPxrBXY33jmG20+p95TQekfqDmgDYHxGpmVQ0/czWbU/JTEAk/rLqX+bvx9EuUQVqQ0qfhAkNe1zCnmmDj4/vvlMwldGt7hK2hr6kihc6EadXkuMOMjqMsnLBB0tl7ooDEJ2k26vmoO6wBzp1R1NPY493ndFlMnhcoAfMkpcmFWNov67BTb1SzQ3ax/jy1eZqr8+3CxGRUH4cLpg==

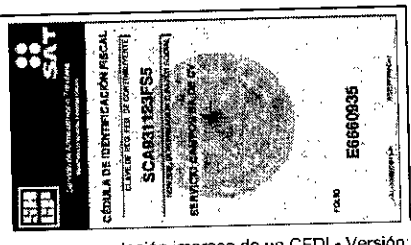
Sello del SAT:
K226ldcJZ1UzeXqNFLK4Z83mtVlhIhnK1y4rgbf+wGF7PRBhgqA7pbcZSLWZdfb3MjVgqWoJbbcH/0zp0Ow4a50x7kJ5C7iMLnn9MuhQIH+/5QbF1+Ne/UxKFUZMhzM5WrsHkwuSGc5ha9ySicbhos8x5wHdthMEBvcQiBMcH2SE5JBQxkeenv8wwiuolGoKianUvSbRfZfEiKEoSRYJFWcmp6Rqm1G9NuYUW7SJvNFm1yVl/VVULtLdZXJJGWCIzgYL8U6quSLFIpSM4LVs2mscUDj921f7Hc62WV64/cAOotKzUd6C55qq0XeXZPGAnJA9YYcVz8v3dE29zajtXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|461570f7-361c-4c39-9c65-b0d9f9778d98|2017-07-10T13:15:17|gx1wJSYtJCGGgAkwH/YqQXy/YW6GiGdetJlvuEl27GMh9az0lCzEeXxjpMLIkRbQIkwxYUdsMY0iUx24YMwgwSpyncPhPC/l0bjR9u0BzlVwOy6PEq6BTsI8uu3ECi875jLnviwPxrBXY33jmG20+p95TQekfqDmgDYHxGpmVQ0/czWbU/JTEAk/rLqX+bvx9EuUQVqQ0qfhAkNe1zCnmmDj4/vvlMwldGt7hK2hr6kihc6EadXkuMOMjqMsnLBB0tl7ooDEJ2k26vmoO6wBzp1R1NPY493ndFlMnhcoAfMkpcmFWNov67BTb1SzQ3ax/jy1eZqr8+3CxGRUH4cLpg==|00001000000405428713||

CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Km Inicial 135,250
Km Final 135,380



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33500182

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/07/2017 08:00

Fecha de Regreso: 10/07/2017 12:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 594/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 19 de Julio 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 3350013
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 067 OCOTLAN**

INICIO DEL PERIODO 11-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/617 y 618/2017/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	135,380
Kilometraje final	135,635
Kilómetros recorridos	255

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		300.00	300.00					600.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	300.00	300.00	-	-	-	-	600.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 600.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 600.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRONCOSO
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

RAUL EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600184

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/618/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 10 de julio 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 11 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias como asesor jurídico que han de desahogarse a las 10:00,11:00, 12:00, 12:30,13:30 y 14:00 horas, con respecto a las Carpetas de Investigación 3336/2016, 2128/2016, 2995/2016, 3465/2016 y 2361/2017 misma que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."
De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

14:30

10 JUL. 2017
CONTABILIDAD

33600185

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23612**
FOLIO FISCAL	**123a8794-21db-47ad-928b-8cbdb2834160**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-07-11 **HORA:** 18:15:01 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6800	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.895572	$259.57

Sello Digital del CFDI:
HMjLQW2j6qDAwoM/dg61IBPSNXwfpcGdMwI7SKYqAt4XY55adq5jL/F9d+yadF78pNvJsCfVfIJ6aUCWQ6h1KJ5trTU4GcGFpuydyWU/nBBI0/2BqKTgLSladZ11hKGgTZDmtcorb
G7vONa1Tf9mfykLNDA06apDxxYiFf3yHxZdlO+kxF13hn43jlQmaluS0gwxW9gjvwayhOgNj/GVa695fDshyhgHrMeJZnOsUQXG004/TT9NleQ6+Ls9vBTurHxAT+eDfSRleMk3hY8
aeb97luhv1UpnYGDHL1aeCb0YNA2aeblMnBelQrJldSAgai44UaXrmtNnB1D35w+mGQ==

Sello del SAT:
iE9AD+GY7jHUiPisQ0aoswHJffyBvj/91H1ab+DzJfVb37o3VGxnqybb4Hd2sICUyLKdz207mDXDV5CwyEoZGtNWvQamQBVnEqrqEig9klcFALjGpu5pCZuGu071SZnpAJYCHOyL
PUofs+q3+TUr9jS6TLrlDYzlgCjXOmXZnlUo48x7UdSn4tvzZTlR5sxeNrUQDiVSLBFGwMwA+Xd8hjcVnO8Aqv5/82ZF9eOVlQwepCeb7vpWrkyFXknsLGvHRWKXK+F05L1nBQ
WrNCiqq2UjkTMImImL9sOsYmAtJMapk93dByHsOLZL1vnsvEfql8zF5UrnngiwjDhclOMJdQ==

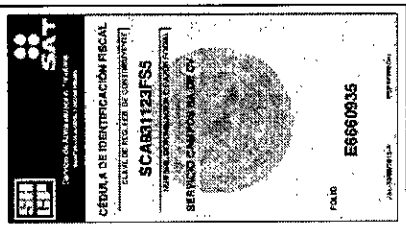
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|123a8794-21db-47ad-928b-8cbdb2834160|2017-07-11T18:15:09|HMjLQW2j6qDAwoM/dg61IBPSNXwfpcGdMwI7SKYqAt4XY55adq5jL/F9d+yadF78pNvJsCfVfIJ6aUCWQ6
h1KJ5trTU4GcGFpuydyWU/nBBI0/2BqKTgLSladZ11hKGgTZDmtcorbG7vONa1Tf9mfykLNDA06apDxxYiFf3yHxZdlO+kxF13hn43jlQmaluS0gwxW9gjvwayhOgNj/GVa695fDshyh
gHrMeJZnOsUQXG004/TT9NleQ6+Ls9vBTurHxAT+eDfSRleMk3hY8aeb97luhv1UpnYGDHL1aeCb0YNA2aeblMnBelQrJldSAgai44UaXrmtNnB1D35w+mGQ==|00001000000405428713||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Km Inicial 135,380
Km Final. 135,500

COMISIÓN ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANO
JALISCO
TERCERA VISITADUF
GENERAL



Método de Pago: 28 TARJETAS DE DEBITO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00

33600186

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 11/07/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 11/07/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/618/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir al Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima dentro de la Carpeta de Investigación 3152/16

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	

Out - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (=) 38 (÷) 16.39 (=) 299

33600187

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/617/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 11 de julio 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 12 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 15:30 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 4130/2016 misma que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicio Oral del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

14:30 h

DEPTO. CONTABILIDAD 10 JUL. 2017

33600188

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23628**
FOLIO FISCAL	**7f3eb1e4-226e-4de1-be82-977dca20b0da**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-07-12 **HORA:** 12:00:36 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6920	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.886952	$259.57

Sello Digital del CFDI:

Yay1ViPjNPd1UViDeQeT3TJ9Ooak++8Sf7uzBdNoliYzeOZO7R8FU0Kah3a23Gp7Da1fFIxpQcfpLnf3RkJ+BWYahnnFxGs2QkwM0w7MOhM+307HZl9u9MK4Rzb3gNeuSsqmJz3kP/Pbn4FkIVX0et6NNT+nHTtHvtwOlcYwH3EuO/wYWJ8fex6bo6UnFDE/uOfmb6E8YkJz3Vlc0m+9QmCWEe7oeP+1AUj/mXeLk83Bl6mk9E7bzpqjshk8SSJPNLXXJYg3myQyPGg6kw5zq9GIX5wlJHci0MjCWjZKNnppK0qKTNKao0craIGC0P8ZReKFsNSE+DaoIBtNOz53dA==

Sello del SAT:

WVsxNgwuvPD12oqmBBz5hkigXc5i+4IrxmAdLyq/7Q6CvOxy6pls/A+yxrLgtFqQLnDtPvR3rgMa+IJ8bXFRFN2ugiZ/IMI28ASjgBVwB+VaO6tSV6+zqv4VT7w3AuG4kOE8MzSCBogNrtavLAqKicmuDzxUNiqbNUQ81kko0MtTNs5yIhe5EGWcWnbeBCrLumWc7z5uI9LCZYJ/Q/m3PjWCBwo2BzlMYbGRSsIxp8PhGcCvTLsnuuaIrTTa3R77aYjjsV8Xm+ZEuoJ7ehWmeD2hTyfndVY7E0dsg2PAH/jn3lNv3qMhP0pddSTeGSF+3y1y8HlhDOrW8sU9v6sx2Q==

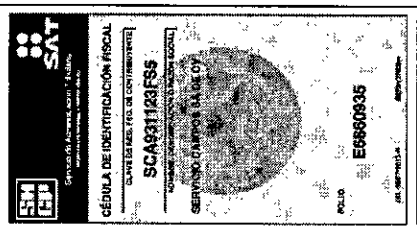
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|7f3eb1e4-226e-4de1-be82-977dca20b0da|2017-07-12T12:00:45|Yay1ViPjNPd1UViDeQeT3TJ9Ooak++8Sf7uzBdNoliYzeOZO7R8FU0Kah3a23Gp7Da1fFIxpQcfpLnf3RkJ+BWYahnnFxGs2QkwM0w7MOhM+307HZl9u9MK4Rzb3gNeuSsqmJz3kP/Pbn4FkIVX0et6NNT+nHTtHvtwOlcYwH3EuO/wYWJ8fex6bo6UnFDE/uOfmb6E8YkJz3Vlc0m+9QmCWEe7oeP+1AUj/mXeLk83Bl6mk9E7bzpqjshk8SSJPNLXXJYg3myQyPGg6kw5zq9GIX5wlJHci0MjCWjZKNnppK0qKTNKao0craIGC0P8ZReKFsNSE+DaoIBtNOz53dA==|00001000000405428713||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

Km Inicial 135,500
Km Final 135,635.

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00

33600129

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 12/07/17 HORA DE SALIDA 8:00

FECHA DE REGRESO 12/07/17 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/617/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$300.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco - Chap 6:(x)2(+)10 (=)8 (x)16.39 (=)$299-

33500190

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 11/07/2017 08:00

Fecha de Regreso: 11/07/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 617 Y 618/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 3152/16 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 600.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 600.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio 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: C01275 Del 20/07/2017

33600191

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2017 05:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586

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	$100.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.01		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.01		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0010	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[illegible]	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.01	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0019	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.01	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0020	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1315, Factura: 42462
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1316, Factura: 69866
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1317, Factura: 23773
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1318, Factura: D26827
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1319, Factura: D26906
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1320, Factura: D26943
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1321, Factura: D27062
0028	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1322, Factura: 43158
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1323, Factura: 43212
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1324, Factura: 20883843
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1315, Factura: 42462
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1316, Factura: 69866
[illegible]	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1317, Factura: 23773
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1318, Factura: D26827
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1319, Factura: D26906
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1320, Factura: D26943
0037	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1321, Factura: D27062
0038	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1322, Factura: 43158
0039	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1323, Factura: 43212
0040	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1324, Factura: 20883843
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1315, Factura: 42462
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1316, Factura: 69866
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1317, Factura: 23773
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1318, Factura: D26827
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1319, Factura: D26906
0046	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1320, Factura: D26943

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01275 Del 20/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1321, Factura: D27062
0048	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1322, Factura: 43158
0049	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.01		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1323, Factura: 43212
0050	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1324, Factura: 20883843
0051	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$100.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1315, Factura: 42462
0052	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS		$360.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1316, Factura: 69866
0053	2112-1-000972	LIZALDE Y COMPAÑIA SADE CV		$220.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1317, Factura: 23773
0054	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$500.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1318, Factura: D26827
0055	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$480.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1319, Factura: D26906
0056	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$380.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1320, Factura: D26943
[redacted]	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV		$480.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1321, Factura: D27062
0058	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$100.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1322, Factura: 43158
0059	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA		$220.01	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1323, Factura: 43212
0060	2112-1-000738	SERVICIOS DE GASOLINEROS DE		$500.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1324, Factura: 20883843
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0062	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0063	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0064	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0065	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0066	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0067	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0068	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.01		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0069	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.01		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0070	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0071	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0072	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0073	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0074	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0075	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0076	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
[redacted]	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.01	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0079	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.01	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0080	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0081	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0082	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0083	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0084	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0085	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0086	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$380.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0087	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$480.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0088	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$100.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0089	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$220.01		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0090	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0091	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0092	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$360.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0093	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01275 Del 20/07/2017

33600193

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586

Beneficiario: **CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0095	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0096	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$380.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0097	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$480.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0098	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$100.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0099	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$220.01	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0100	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0101	2112-1-000320	GASOLINERA Y SERVICIO LOS	$360.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0102	2112-1-000321	SUPER SERVICIO TAPATITLAN SA	$420.02		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0103	2112-1-000455	DARA SERVICIOS SA DE CV	$1,840.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
	2112-1-000972	LIZALDE Y COMPAÑIA SADE CV	$220.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0105	2112-1-000738	SERVICIOS DE GASOLINEROS DE	$500.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
0106	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,340.02	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 586
			20,040.12	20,040.12	

47

Elaboró: supervisor

BANORTE

33600194

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/07/2017 09:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
[redacted]orte a Transferir	$3,340.02
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	083
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28951
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:36:46 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:37:14 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

135 - 1324

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33600195

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**	**083 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/476/17/III, C/478/17/III, C/538/17/III, C/532/17/III, C/551/17/III, C/552/17/III, C/578/17/III, C/579/17/III, C/599/17/III, C/582/17/III.	
	10 COMISIONES EN 10 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 19-jul-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 19-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**		**TOTAL**
Lizarde y compañía SA CV	2612	Gasolina	220.00		
Servicios gasolineros de México SA CV	2612	Gasolina	500.00		
Gasolinera los sauces SA CV	2612	Gasolina	360.00		
Super servicio Tepatitlán SA CV	2612	Gasolina	420.02		
Dara Servicios SA CV	2612	Gasolina	1,840.00	3,340.02	3,340.02
				T O T A L	3,340.02

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 14 de julio 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
42462	2612	Super Servicio Tepatitlan sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		100.00
D26827	2612	Dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		500.00
D26906	2612	Dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		480.00
D26943	2612	Dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		380.00
A69866	2612	gasolinera los sauces sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		360.00
23773	2312	Lizarde y Compañía sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		220.00
D27062	2312	Dara servicios sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		480.00
43212	2312	Super Servicio Tepatitlan sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		220.00
43158	2312	Super Servicio Tepatitlan sa de cv	1 factura	5	gasolina por comision		100.00
MYR20883843	2312	servicios gasolineros de Mexico	1 factura	5	gasolina por comision		500.00
						total	3,340.00

ELABORO
Lic.Christian Alexis Cardenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO
Dr. Mario Alejandro Segura Padilla.
Visitador Adjunto

AUTORIZO
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO 19 JUL. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 17 JUL. 2017 CONTABILIDAD

33600196

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 052 TEPA** 2374 3197

INICIO DEL PERIODO 13-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ACATIC

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/476/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	143,122
Kilometraje final	143,172
Kilómetros recorridos	50

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		100.00						100.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 100.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO GOLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600198

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/476/17/III

Guadalajara Jalisco, 8 de junio 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 13 de junio del presente se traslade al municipio de Acatic, Jalisco para que realice notificaciones de los avances de la queja 41/17/III así como de la queja 773/17/III.

Por lo anterior deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
12 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 JUN. 2017

33600199

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: 13 de junio del 2017	**HORA DE SALIDA:** 10:00
FECHA DE REGRESO: 13 de junio del 2017	**HORA DE REGRESO:** 14:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***C/476/2017/III***	
DESTINO (S)	
Acatic, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Notificación del oficio número cedhj/tepa/152/2017, respecto de la queja 773/2017/III, con acuerdo de fecha 4 de abril del 2017, mediante el cual se le notificó al servidor público involucrado la apertura del periodo de pruebas.	• Escuela Telesecundaria Melchor Ocampo, ubicada en la comunidad de Paredones en el municipio de Acatic, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Notificación del oficio cedhj/tepa/152/2017, respecto de la queja 773/2017/III, con acuerdo de fecha 4 de abril del 2017.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de la quejas 773/2017/III.	
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)	
Casetas: $ Gasolina $ 100.00 Otros: $	
Hospedaje: $ Alimentos: $ Total de Gastos: $ 100.00	
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)	
NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tepa- Acatic 25 (x) 2 (÷) 3 (x) 1639 (=) $ 102

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

Factura 33600200

SERIE:

SST0211115X4 BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR No. 715 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
regimen general de ley personas morales

FOLIO: 42462

FECHA: 13/6/2017 09:47:46

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHO HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616		AMERICANA	
DOMICILIO		COLONIA	TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
6.18400	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	13.99207	86.53

IMPORTE CON LETRA

CIEN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 86.53
I.V.A.: 13.47
TOTAL: 100.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V. EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO** O CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD O LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS. SI ESTE PAGARÉ NO FUERA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, 22 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE ESTA FACTURA, SE PAGARÁ EL 6% MENSUAL MORATORIOS DESDE LA FECHA SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARÉ ESTÁ REGIDO POR LOS ARTÍCULOS 150, 151, 171, 175 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

GARANTÍA Petromovil DE CANTIDAD

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición
METOD DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO:

Emitido por:

CONTPAQ i.

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401314450
Folio fiscal:	4C08C6E0-665E-4D71-A396-6889A4EE00ED
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 13 2017 - 09:47:53

Sello digital del CFDI

c6SF93255n8y+Xn4SXwlz4BEhPG/ag7eslQBIeURTiDbEjf5VSHDTJsN6gjDhKLDxLC+14Bm72LeGhYdeuxiu
QAoWdXHBXNdv3cuY71BzV5K3tJWlL1J/0ObjAxxEj9oN4Lu+lvJLNM/WrYWJk1PW+Lff23eC0732zVF51471pz
fyyEGZEbEA7V4F6nFge5h7LGTUdNacj6300NpPuIbjzsY17pPlFOcSHFzyHcxF9c/f2JFlqGqwNDkafE2ewrpN
CYGWeJczFUO8/LFNFN110+1P9nzEYjkOfGTYg5klov0uC9/NLaKHohnnnB/B2EuonF7GJE+JrqCoXWFOnhy==

Sello del SAT

hho31FK1InCng715h3a7+Ptc+c4BAjqJCHbUa53GY5rd5hYBswBI4Y+x1WQVeuVGlnYQyeUukwLv4gg1
WjONc19mryeQC7x5poIaw+2SHYCCNpMhbSE5NLKfo+4mhykfPTLSN1sY5e74xbBg6wL+jRJoGVWd3/hv
AZJaQkbLb5bIzEPbaCeqqyrGXInEJKCRTWCqdBwz1lwFYU4woJGNUCF8430S1g9Y/Aa+Ow/clhKaOBCp
qns6R7EALubfFdPRSIbUlbKHYiGhsbz6ZA5C5j/L9+1v3Ww+E15jD4sMO3vf+BHuDNhQD+d/+KTc1++0
nnNI2VQbc1+ksEDecU4q2C

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|4C08C6E0-665E-4D71-A396-6889A4EE00ED|2017-06-13T09:47:53|ce6R93255n8y+Xn4S
Xwlz4BEhPG/ag7eslQBIeURTiDbEjf5VSHDTJsN6gjDhKLDxLC+14Bm72LeGhYdeuxiuQAoWdXHBXNd
v3cuY71BzV5K3tJWlL1J/0ObjAxxEj9oN4Lu+lvJLNM/WrYWJk1PW+Lff23eC0732zVF51471pzfyyEG
ZEbEA7V4F6nFge5h7LGTUdNacj6300NpPuIbjzsY17pPlFOcSHFzyHcxF9c/f2JFlqGqwNDkafE2ewrp
NCYGWeJczFUO8/LFNFN110+1P9nzEYjkOfGTYg5klov0uC9/NLaKHohnnnB/B2EuonF7GJE+JrqCoXWF
OnhQ==|00001000000404486074||

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

3370201

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 13/06/2017 14:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 476/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 773/17, Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 152/2017

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** $ 100.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 100.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio 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. 053 TEPA**

INICIO DEL PERIODO: 16-jun-17
FIN DEL PERIODO: 16-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

FECHA DE ELABORACIÓN: 18-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLAN, COMUNIDAD LABOR DE ABALZA.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/478/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 143,345
Kilometraje final: 143,525
Kilómetros recorridos: 180

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					360.00			360.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	360.00	-	-	360.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 360.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 360.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600203

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/478/17/III
Guadalajara Jalisco, 8 de junio de 2017

Licenciado Josué García Martínez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 16 de junio del año en curso se traslade al municipio de Jalostotitlán, Jalisco para notificar el archivo de la queja 11829/16/III, notificar al quejoso el archivo de la queja 6447/16/III y el archivo de la queja 12122/16/III así como diversos oficios del área de seguimiento, de igual forma a la comunidad Labor de Abalza, ubicada a 35 kilómetros de la cabecera municipal Jalostotitlán, Jalisco para notificar el archivo de la queja 6406/16/III y su acumulada 6407/16/III a las partes inconformes.

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
14 JUN. 2017
15:48
RECURSOS HUMANOS

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

Recib.
14/06/17
Contabilidad
15:54 hrs
Charly Reyes

15:35

33600204

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: 16 de junio del 2017	**HORA DE SALIDA:** 08:00
FECHA DE REGRESO: 16 de junio del 2017	**HORA DE REGRESO:** 16:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: ***C/476/2017/III***	
DESTINO (S)	
Jalostotitlán, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Notificación de los oficios número cedhj/tepa/161/2017, cedhj/tepa/162/2017, cedhj/tepa/163/2017 y cedhj/tepa/164/2017; respecto de la queja 11851/2016/III, con acuerdo de archivo de la misma de fecha 8 de mayo del 2017.	• Domicilio particular del quejoso y Palacio Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.
• Notificación del oficio número cedhj/tepa/161/2017, respecto de la queja 12122/2016/III, con acuerdo de archivo de la misma de fecha 4 de abril del 2017.	• Domicilio particular del quejoso en la ciudad de Jalostotitlán, Jalisco.
• Notificación de los oficios número cedhj/tepa/187/2017, cedhj/tepa/188/2017 y cedhj/tepa/17189/2017; respecto de la queja 11829/2016/III, con acuerdo de archivo de la misma de fecha 16 de mayo del 2017.	• Domicilio particular del quejoso y Palacio Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.
• Notificación de los oficios número cedhj/tepa/184/2017, cedhj/tepa/185/2017 y cedhj/tepa/186/2017; respecto de la queja 6447/2016/III, con acuerdo de archivo de la misma de fecha 24 de marzo del 2017.	• Domicilio particular del quejoso y Palacio Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.

33600205

• Notificación de los oficios CETM/65/2017, CETM/28/2017, CETM/64/2017 y PRT/495/2017, del área de seguimiento de la CEDHJ, respecto de las quejas 742//2016/III y su acumulada 791/2016/III, 9287/2013/III y 2849/2014/II, respectivamente. • Notificación de los oficios número TVG/137/2017 y TVG/41/2017, respecto de las recomendaciones 40/2015 y 6/2017, respectivamente, ambos dirigidos al Presidente Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.	• Domicilio particular de la quejosa y Palacio Municipal de Jalostotitlán, Jalisco. • Palacio Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
• Notificación de diversos oficios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
RESULTADOS OBTENIDOS:
• Avance en el estado procesal de las quejas.
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)
Casetas: $ Gasolina $ 360.00 Otros: $
Hospedaje: $ Alimentos: $ Total de Gastos: $ 360.00
AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tepa - Jalos 55
Jalos de A. 70
Jalos - tepa 55
180 (2) 8 (x) 16.39 (=) x 370

<IMG SRC="FA0000069866_Log.jpg">

33600206

Gasolinera "LOS SAUCES"

Litro x Litro

Tel. 782-25-00

Factura

SERIE: A

FOLIO: 69866

FECHA: 16/6/2017 08:26:12

Documento Válido

Gasolinera y Servicios Los Sauces, S.A. de C.V.

GSS0012133A6 Carr. 80 Guadalajara - Lagos No. 2355 Los Sauces,
Tepatitlán de Morelos 47600
Tepatitlán de Morelos Jalisco México

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:					
Ciudad:	GUADALAJARA	**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44060
		Estado:	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

Lugar de Expedición: Carr. 80 Guadalajara - Lagos 2355 , Los Sauces, 47600, Tepatitlán de Morelos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México

TAD: 628

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
22.3048	LITROS	Magna 32011	13.96448	311.48

Importe con letra
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
Método y cuenta de Pago
01 Efectivo . CTA:
Observaciones

SUBTOTAL:	311.48
I.V.A.:	48.52
TOTAL:	360.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:

CONTPAQ i.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401730322
Folio fiscal:	10A0F216-87FF-44A2-9449-F3F2[illegible]4DC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Junio 16 2017 - 08:26:15

Sello digital del CFDI

EhA6KCryhlQ2rGB23IfHDr2wF0vvbAzrsJX2SL5Q1/uP9dGDIYLfu8sECOwAcGhbz+HZsoW+yN4yja+Sdlw7tS
jcmhDPJPgwPzTdG9HO4GG86WvmbTbKfgnAMWJHUSGStlp7r3/rGlF7t+7MOAlUPbk2BPW0w9UUkehqiKRTV3Mc
+0/k7dGvYP2JcYQ3jIWYb6MZZvRA1496bEOQH126mc/ZkqkLh2m7WhnY4a3kUqsrqIHV8e21QOxAUC1eowNOfq
e9se4slizKl4GAIUYAv9WLLy1db/uxKB4Qd2b/OHsYJw3zZh4nLO/KsDzFY69whpqRzA6hUac7+f8pzUmEaw==

Sello del SAT

GmRziUA0KsW31Vz0G6ifN9D25oeIRv3fjDdJ+9desnxaKwP+Jqx/lqKrIHmQIcTpPBSYUaJLWGdw2=yK
70kfrD2Ejo/Fl/TqdmP+cCyD+y3hLvIF=jc2voH5+0/0Ng6wNXm33wsNkq9V8Eymz9LZebAa7wCr79hi
OjzyHuNnlceKJNs3QAjoUNelmb9vdpTjYsIUq0Rgpz/X5Mk9+D+PePJrWW4nRgvBzF1PLAGJW1jTDdxL
b3DtxobtYJHI+1FDHQ/KqMslRiB8I7XeXreqpgqYq6ml=m4uLXjuhL9ZPhVjP/G10EbmRlbQJwHH6MmG
3/blNEPqr2OUxX30MlLn7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|10A0F216-87FF-44A2-9449-F3F2[illegible]4DC|2017-06-16T08:26:15|EhA6KCryhlQ2rGB23
IfHDr2wF0vvbAzrsJX2SL5Q1/uP9dGDIYLfu8sECOwAcGhbz+HZsoW+yN4yja+Sdlw7tSjcmhDPJPgwP
zTdG9HO4GG86WvmbTbKfgnAMWJHUSGStlp7r3/rGlF7t+7MOAlUPbk2BPW0w9UUkehqiKRTV3Mc+0/k7
dGvYP2JcYQ3jIWYb6MZZvRA1496bEOQH126mc/ZkqkLh2m7WhnY4a3kUqsrqIHV8e21QOxAUC1eowNOf
qe9se4slizKl4GAIUYAv9WLLy1db/uxKB4Qd2b/OHsYJw3zZh4nLO/KsDzFY69whpqRzA6hUac7+f8pz
UmEaw==|00001000000404486074|

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

3371297

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 16/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 16/06/2017 16:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, COMUNIDAD DE LABOR DE ABALZA.

Oficio de comisión: 478/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11851/16, 12122/16, 11829/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 161/17, 162/17, 163/17, 164/17, 187/17, 188/17, 184/17.

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** $ 360.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 360.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio 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. 054 TEPA** 337

INICIO DEL PERIODO: 29-jun-17
FIN DEL PERIODO: 29-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1
COMPROBACIÓN: YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, COMUNIDAD DE EL ÓRGANO.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/538/17/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL ( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 144,145
Kilometraje final: 144,295
Kilómetros recorridos: 150

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				220.00				220.00
Aparcamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	220.00	-	-	-	220.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 220.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 220.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
JOSUÉ GARCÍA MARTÍNEZ

APROBADO POR
ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3360029

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/538/17/III
Guadalajara Jalisco, 26 junio 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 jueves 29 de junio del año en curso se traslada al municipio de Yahualica de González Gallo para acudir a las instalaciones del Sistema DIF Municipal para recoger los resultados de unas valoraciones psicológicas practicadas a menores, de igual forma acudir a la comunidad de El Órgano, que se ubica a 20 kilómetros de la cabecera municipal de Yahualica de Gonzales Gallo, Jalisco a realizar una investigación de campo relativa a la queja 12382/16/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
27 JUN. 2017

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

27 JUN. 2017

RECURSOS HUMANOS

33600210

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES	
(PARA INFORME DE VIAJES)	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO	
EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN	
NOMBRE: (S)	**PUESTO:**
Josué García Martínez	**Secretario C**
FECHA DE SALIDA: 29 de junio del 2017	**HORA DE SALIDA:** 09:00
FECHA DE REGRESO: 29 de junio del 2017	**HORA DE REGRESO:** 15:00
CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM:	***C/538/2017/III***
DESTINO (S)	
Yahualica de González Gallo, Jalisco.	
AGENDA DE TRABAJO:	
• Investigación de campo y entrevista con las licenciadas en Psicología Doraceli González Esquivel y María Marcela Yáñez Ramírez, ambas Psicólogas del DIF municipal de Yahualica de González, Gallo, Jalisco; para recabar las valoraciones psicológicas de la menor agraviada y del menor presunto generador de la violencia, respecto de la queja 12382/2016/III.	• Instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Yahualica de González Gallo, Jalisco.
ACTIVIDADES REALIZADAS:	
• Recabar de manera personal las valoraciones psicológicas realizadas tanto a la menor agraviada, así como, del menor presunto generador de la violencia, respecto de la queja 12382/2016/III.	
RESULTADOS OBTENIDOS:	
• Avance en el estado procesal de la queja 12382/2016/III.	
ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)	
Casetas: $ Gasolina $ 220.00 Otros: $	
Hospedaje: $ Alimentos: $ Total de Gastos: $ 220.00	
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 Ychul 60
Ychul - El 95. 40
v - Tepa 60/160 (÷) 8(N) 1639 (=) 1328

PEMEX

LIZARDE Y COMPANIA, SA DE CV
LIZARDE Y COMPAÑIA SA DE CV
CARR. A AGUASCALIENTES # KM 1

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JALISCO
MEXICO
C.P. 47300
R.F.C LIZ980130I31

Lugar de Expedicion
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO

Regimen:PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Estación:3380
Clave Pemex:0000105109

FACTURA
Forma de Pago:Pago en una Sola Exhibición

Clave del Met de Pago:01
Metodo de Pago:Efectivo

Folio:PASS23773
Fecha:29/06/2017 Hora:20 33 00

Fecha/Hora Timbrado 2017-06-29T20:32 3[illegible]
Folio Fiscal:
968CADE8-902D-4717-8638-F7D5B012766D

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
RECIBIDO

DATOS DEL CLIENTE
R.F.C.:CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
AMERICANA
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
C.P. 44160

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD	P.U	IMPORTE
PEMEX MAGNA 32011 13.71 LTS	$13.8886	$190 37

SubTotal:	$190 37
IVA :	$29 63
Total :	$220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

h5CyyOlBduRBoFTBuSlhvjD
+gQ7cZ2vlEOUGa2UlXk6oOy26AC3NcnocCZ2eLN8Rk
me7mVPDtCq6RBR3Cow5bDIGb6nk89E/5pkhu2Pz0TA
uAn4faxG4TMlGoPECxmDWlnhcxe6aV6uMrs7fVTJr632
LJzQ9t/XvH5gmHa6DB2fnPd7h4hR
+TxftqbNAtPPA9471xW7R
+7YV9oSbyOtTR243SK3iQz/BqAEAEWBLhd4Jb0NXYU
KcZ0qGJyaOp5/dDg2zvXlnshhd/zctDrBZH8zJ0GC9QT8
BEr36hsS/Vre0+/GRXIsxRw65k3+MgaTeLyTrl97ogSml
zBfPs9j6JQ==

--- SELLO DEL SAT ---

0qXytTO9a8CQbHW4sAgMrOAVZdmRYjToE0bRH3sjT
MSnzKt3B9qOrvQHQOGAGC5ApxDfH3NszgCvAlldGMl
NGtmLzh+6Q6WbdUO
+if2g8LD0rtfLlrDD2wAWtEPTkO8LEpHzvLzUxaJh6153r
dXr/AAqSjOly1LSckqMN37A9iG5SkW4n4CZd2HkibMm
VQlO+NvrLou1BU9Z9s9OH3bgXDMWgCrqvuUy/h
+mtE57bznyJC7y4AxK8Q0oVKLpGIAvZcq6gyCN9Fd1C
dJhdD8T9pMOi2m4KjP6ab28y5kcKKsmKig7u2p/m

PEMEX

LIZARDE Y COMPANIA, SA DE CV
LIZARDE Y COMPAÑIA SA DE CV
CARR. A AGUASCALIENTES # KM. 1

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO
MEXICO
C.P. 47300
R.F.C. LIZ980130I31

Lugar de Expedición:
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO

Regimen:PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Estación:3380
Clave Pemex:0000105109

FACTURA
Forma de Pago:Pago en una Sola Exhibición

Clave del Met. de Pago:01
Metodo de Pago:Efectivo

Folio:PASS23773
Fecha:29/06/2017 Hora:20 33.00

Fecha/Hora Timbrado.2017-06-29T20:32:34
Folio Fiscal
968CADE8-902D-4717-863B-F7D5B012766D

DATOS DEL CLIENTE
R.F.C.:CED930224MP7
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
AMERICANA
GUADALAJARA #JALISCO - MEXICO
C.P. 44160

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD	P.U	IMPORTE
PEMEX MAGNA 32011 13.71 LTS	$13.8886	$190 37

SubTotal:	$190.37
IVA :	$29.63
Total :	$220.00

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N

--- SELLO DIGITAL DEL CFD ---

h5CyyOlBduRBoFTBuSlhvjD
+gQ7cZ2vlEOUGa2UlXk6oOy26AC3NcnocCZ2eLN8Rk
me7mVPDtCq6RBR3Cow5bDIGb6nk89E/5pkhu2Pz0TA
uAn4faxG4TMlGoPECxmDWlnhcxe6aV6uMrs7fVTJr632
LJzQ9t/XvH5gmHa6DB2fnPd7h4hR
+TxftqbNAtPPA9471xW7R
+7YV9oSbyOtTR243SK3iQz/BqAEAEWBLhd4Jb0NXYU
KcZ0qGJyaOp5/dDg2zvXlnshhd/zctDrBZH8zJ0GC9QT8
BEr36hsS/Vre0+/GRXIsxRw65k3+MgaTeLyTrl97ogSml
zBfPs9j6JQ==

--- SELLO DEL SAT ---

0qXytTO9a8CQbHW4sAgMrOAVZdmRYjToE0bRH3sjT
MSnzKt3B9qOrvQHQOGAGC5ApxDfH3NszgCvAlldGMl
NGtmLzh+6Q6WbdUO
+if2g8LD0rtfLlrDD2wAWtEPTkO8LEpHzvLzUxaJh6153r
dXr/AAqSjOly1LSckqMN37A9iG5SkW4n4CZd2HkibMm
VQlO+NvrLou1BU9Z9s9OH3bgXDMWgCrqvuUy/h
+mtE57bznyJC7y4AxK8Q0oVKLpGIAvZcq6gyCN9Fd1C
dJhdD8T9pMOi2m4KjP6ab28y5kcKKsmKig7u2p/m
+RzQUYdqWjYzmpQJPNyBAzKjPjzSPWAIQ==

33600211

3700212

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 29/06/2017 09:00

Fecha de Regreso: 29/06/2017 15:00

Destino(s): YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO. COMUNIDAD DEL ORGANO.

Oficio de comisión: 538/2017

Empleados que participaron en la comisión: JOSUE GARCIA MARTINEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 12382/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS, REUNION CON EL DIF 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** $ 220.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 220.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio 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. 055 TEP 83700213

INICIO DEL PERIODO 30-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 30-jun-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ARANDAS, JESÚS MARÍA, OCOTLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/532/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial 144,295
Kilometraje final 144,540
Kilómetros recorridos 245

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			500.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3360021 4

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/ 532 /17/III
Guadalajara Jalisco, 23 de junio de 2017.

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 30 de junio del presente se traslade al municipio de Arandas, Jalisco a realizar notificaciones de la queja 11841/16/III, de igual manera acudir al municipio de Jesús María, Jalisco para notificar a las autoridades involucradas en la queja 273/17/III, así como al municipio de Ocotlán, Jalisco para acudir a la oficina regional Ciénega para la firma de acuerdos, la firma de caratulas de reposiciones de gastos y hacer entrega de paquete para ser remitido a oficinas centrales.

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

Recibí
23/06/17

RECIBIDO
23 JUN. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33600215

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 30 junio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 30 junio 2017 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/532/17/III .

DESTINO (S)

Arandas, Jesús María y Ocotlán Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar diversas notificaciones relativas a la queja 11841/16/III, 273/17/III y acudir a la oficina regional de Ocotlán.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notifico a las autoridades y a la parte quejosa los informes rendidos por las autoridades involucradas, lo anterior derivado de la integración de las quejas11841/16/III, 273/17/III.

RESULTADOS OBTENIDOS

Quedaron debidamente notificadas las autoridades involucradas y la parte quejosa de las quejas 11841/16/III, 273/17/III, en Ocotlán se entregó paquete para oficinas centrales y se firmaron los acuerdos elaborados en la oficina Altos Sur

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas 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)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tepa-Arand. 58
Arand->Mex 22
>Mex-Ocot 93
Ocot-tepa 68

241 (+) 10 (÷) 3 (x) 16.39 (=) $ 514

33600216

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

D26827

Folio Fiscal

54406acb-cf5a-4af3-be91-094d04114919

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P.: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION

30/06/2017 19:14:50

FECHA TIMBRADO

30/06/2017 19:14:53

NTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
31,153	LITROS	MAGNA 32011	$13.89	$432.67

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

EFECTIVO (01)

SubTotal:	$432.67
IVA 16% :	$67.33
Total :	**$500.00**

Sello Digital del CFDI :
voP/UQS1W67oHRrSxxp56H0YqLbVjzel8QSy3oawx4VUrDuzmLANghVrl2fYDifyJyYSUP4KEXSA
K4DJQZN1eWnsjZPc0ip32UiMXBB8pmCeuBU5zmOpe7WXtzJlqGWhd8Iz4gQw53KCpeddVU/X7
oGJJycWsW3VT2hqJhPT7O0=
Sello Del SAT :
wZJFHXxW3Eu/U11wA6PFk5/jAcDxTCiah7MDXafaalozk8gLsnaW/JLSgQQucqKQ2fRu3035ljMF5
1Xm4ySF9AlV/ygPosAceHhhCBkUmIJpmP/JnxO1uUxnVkpcqVi3plDzlcS0eHE/kRpuXeffFvzwldj7g
mZ4XKruN6YUiU0=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|54406acb-cf5a-4af3-be91-094d04114919|30/06/2017 07:14:53 p.m.|
wZJFHXxW3Eu/U11wA6PFk5/jAcDxTCiah7MDXafaalozk8gLsnaW/JLSgQQucqKQ2fRu3035ljMF5
1Xm4ySF9AlV/ygPosAceHhhCBkUmIJpmP/JnxO1uUxnVkpcqVi3plDzlcS0eHE/kRpuXeffFvzwldj7g
mZ4XKruN6YUiU0=|00001000000301634628||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
20 JUL. 2017
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700217

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 30/06/2017 10:00
Fecha de Regreso: 30/06/2017 16:00

Destino(s): ARANDAS, JESUS MARIA, OCOTLÁN.

Oficio de comisión: 532/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11841/16, 273/2017, Y NOTIFICACION DE OFICIOS

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 500.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 056 TEPA **33700218**

INICIO DEL PERIODO 03-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 03-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/551/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )	TIIDA	2012	JJV 8771
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	144,540
Kilometraje final	144,760
Kilómetros recorridos	220

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	480.00							480.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	480.00	-	-	-	-	-	-	480.00

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		$ 480.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 480.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600219

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/551/17/III
Guadalajara Jalisco, 29 de junio de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo lunes 3 de julio del año en curso se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco para realizar las notificaciones y dar vista de los informes rendidos por la autoridad respecto de la queja 2732/17/III, así como la realización de una investigación de campo.

Por lo anterior deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO 30 JUN. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 30 JUN. 2017

RECIBIDO 30 JUN. 2017

33600220

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 3 julio 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 3 julio 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/551/17/III

DESTINO (S)

Ixtlahuacán del Rio, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar notificaciones de la queja 2732/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se acudió a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco para notificar avances de la queja antes citada, de igual manera se notificó al quejoso del informe rendido por un elemento de dicha dependencia.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notifico a las autoridades involucradas y al quejoso.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$480.00* Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 480.00

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 - I del R 117.6 x 2 (÷) 3 (x) 1639 (=) $ 480

33600221

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D26906

Folio Fiscal

b080fe6e-2724-4662-936a-a5a1f7d0fec1

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P.: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION

03/07/2017 21:00:08

FECHA TIMBRADO

03/07/2017 21:00:11

NTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
29.907	LITROS	.MAGNA 32011	$13.89	$415.36

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$415.36
IVA 16% :	$64.64
Total :	**$480.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
hHw4XHqpo/scCNVdUCu5pTxqYOn05WevEzigJgMSGf8i8v1Y/ZonTZU/p6C74sOlyE71YrvExNsG
Ybg86fGHHzU577siNaYA1wUlc/b2zVBvjlezGmpplqUIlclKn8ER3L2OpTCSqKcHJ3wK2EeSbSpG6j
QJkIWlNJTycH0whCE=
Sello Del SAT :
Ar65wYH98o83gS4BlkURfFPR62OUOsTs4Pvl2TpMTUHFvRfZqiSYjpNqEFCoca6HtrJBcf3onTjv2o
PKrEBccu4sTMNDAFwF3ywKtkIxl1/BNV1frM4ebp8uX5sLf5VYXGYlK1qPYmEL/ihtimpvWK8VG/J
mbzd5NgO2E2KJX4M=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|b080fe6e-2724-4662-936a-a5a1f7d0fec1|03/07/2017 21:00:11|
Ar65wYH98o83gS4BlkURfFPR62OUOsTs4Pvl2TpMTUHFvRfZqiSYjpNqEFCoca6HtrJBcf3onTjv2o
PKrEBccu4sTMNDAFwF3ywKtkIxl1/BNV1frM4ebp8uX5sLf5VYXGYlK1qPYmEL/ihtimpvWK8VG/J
mbzd5NgO2E2KJX4M=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
20 JUL. 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

3700222

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 03/07/2017 10:00

Fecha de Regreso: 03/07/2017 15:00

Destino(s): IXTLAHUACAN DEL RIO.

Oficio de comisión: 551/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 2732/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 480.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 480.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 10 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 057 TEPA** **3700223**

INICIO DEL PERIODO: 05-jul-17
FIN DEL PERIODO: 05-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA
NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA
FECHA DE ELABORACIÓN: 18-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN: 1
COMPROBACIÓN: JALOSTOTITLÁN, SAN JULIÁN.
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/552/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )
MARCA: TIIDA
MODELO: 2012
PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.
Kilometraje inicial: 144,765
Kilometraje final: 144,938
Kilómetros recorridos: 173

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			380.00					380.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	380.00	-	-	-	-	380.00

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		$ 380.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 380.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600224

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/552/17/III
Guadalajara Jalisco, 29 de junio de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 5 de julio del año en curso se traslade al municipio de Jalostotitlan para realizar la notificación de archivo de la queja 6447/16/III, así como al municipio de San Julián para notificar el archivo de la queja 775717/III, lugar donde tiene su domicilio 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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO 30 JUN. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 30 JUN. 2017 CONTABILIDAD

RECIBIDO 30 JUN. 2017 DIRECCIÓN

33600225

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 5 julio 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 5 julio 2017 HORA DE REGRESO: 13:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/552/17/III

DESTINO (S)

Jalostotitlán y San Julian, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Realizar las notificaciones de archivo de las quejas 6447/16/III y 775/17/III en Jalostotitlán y San Julián, Jalisco respectivamente

ACTIVIDADES REALIZADAS

se notificó al quejoso del archivo de la queja 6447/16/III en Jalostotitlán, así mismo se notificó el archivo por conciliación de la queja 775/17/III en San Julián, Jalisco

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notifico al quejoso del archivo de las quejas antes citadas.

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$380.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 380.00

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-Jdos 55
Jdos-SnJulian 43
SnJulian-Tepa 72
175(+)10 (÷)2(x)1.639(=) $380

33600226

DARA SERVICIOS SA DE CV

RFC : DSE0603067K7

TIMOTEO TORRES 2496
VILLA DE GUADALUPE C.P.: 45189
ZAPOPAN JALISCO

Exp. en: TEPATITLAN DE MORELOS

FACTURA

D26943

Folio Fiscal

b564c856-c2f4-4048-8989-777b9dfc11c3

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P.: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION

05/07/2017 14:13:44

FECHA TIMBRADO

05/07/2017 14:13:49

CANTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
23.676	LITROS	MAGNA 32011	$13.89	$328.83

TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$328.83
IVA 16% :	$51.17
Total :	**$380.00**

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
T4Rxk8uxdvM6JQ4IXpBY1QLLXgRWt69jp3NoK6HsZrmqa6nohbb6TPEDKJBo2UWB8qZJGkEU9
csEwqkJyXc1Weg3EHnKSjHqFmSa2hxEZ4HMcVd
+Q9WsyQfdmQtx21Mh73YtFBHESFMZPdZK9b7Do5o3cyr8y5YasIOo6U4nYfU=
Sello Del SAT :
qm5sPiDWvX0+We7yKf2uX964Z4OK4oW3sD6A+1yS9Ph/Sg6RrdJFPIe
+YVj/UnmV7qvaberzilWxkSUQHr9mq8j1MX+Ur9v3iUg89+0XDc/yNTAnU2Y/PDz3qkv
+zGh9fEzivUxD8hnzafZ9SA1Tt0Et7ZiVZ/ZMhmhNC3Hc+to=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|b564c856-c2f4-4048-8989-777b9dfc11c3|05/07/2017 14:13:49|
qm5sPiDWvX0+We7yKf2uX964Z4OK4oW3sD6A+1yS9Ph/Sg6RrdJFPIe
+YVj/UnmV7qvaberzilWxkSUQHr9mq8j1MX+Ur9v3iUg89+0XDc/yNTAnU2Y/PDz3qkv
+zGh9fEzivUxD8hnzafZ9SA1Tt0Et7ZiVZ/ZMhmhNC3Hc+to=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

No. Certificado CSD:00001000000301634628 No. Certificado SAT 00001000000301634628

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

3700227

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 05/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 05/07/2017 13:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, SAN JULIAN.

Oficio de comisión: 552/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 6447/17, 775/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 380.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 380.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS R. 058 TEPA 33700228

INICIO DEL PERIODO 10-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: PEDRO VILLALOBOS BARBA

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : IXTLAHUACÁN DEL RÍO

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/578/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 144,952

Kilometraje final 145,172

Kilómetros recorridos 220

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	480.00							480.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	480.00	-	-	-	-	-	-	480.00

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		$ 480.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 480.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

PEDRO VILLALOBOS BARBA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600229

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/578/17/III

Guadalajara Jalisco, 6 de julio 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 lunes 10 de julio del año en curso se traslade al municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco para realizar una investigación de campo y notificar la apertura del periodo probatorio, respecto de la queja 2732/17/III.

Por lo anterior deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
07 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
07 JUL. 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
07 JUL. 2017

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

33600230

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: 10 julio 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 10 julio 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/578/17/III

DESTINO (S)

Ixtlahuacán del Rio, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificar y realizar una investigación de campo en Ixtlahuacán del Rio, Jalisco.

ACTIVIDADES REALIZADAS

se notificó al quejoso y a las autoridades involucradas en el expediente de queja 2732/17/III, y se realizó una investigación de campo.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notifico al quejoso y a las autoridades y se entrevistó a personas respecto de los hechos motivos de la queja

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$480.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 480.00

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	

tope: UMA - 117 (x) 2 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $ 480

33600231

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

D27062

Folio Fiscal

ddb45861-9583-423a-8161-a454d7cdd707

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CED930224MP7

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA C.P.: 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION

10/07/2017 8:22:03

FECHA TIMBRADO

10/07/2017 8:21:59

CANTIDA	U. de Medida	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
29.907	LITROS	MAGNA 32011	$13.89	$415.36

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	$415.36
IVA 16% :	$64.64
Total :	$480.00

EFECTIVO (01)

Sello Digital del CFDI :
wnDNWwH504GOkl4eS/VrKRgGdUacg4ml2r6yoFwtF7s7VJih4kZD31+LWHyZ8ze2ylwyUUzWPob
DNNK43tF7I3nSXISzjyG/a1rL8WuJTtCTwuYEAMWzPSzDpBFOkE
+1FyR4asGXxnutxm7qTqVaCzSvdyQHTsvaZcpb9uok+ME=
Sello Del SAT :
BfQXNMaskcwbe3ybVGMUrDyVw3vAlFlSdZS0Lu9lZ8MsRkcirmTvTFHzpoLZJ01b9gStjz/u4HNlixE
xpfLnxBCPDVGyY4yhU76EZ56kH1eCcrughGutwkdxp8Q0NoGgm4a2ZhoTovfYDwOiXYlCkBO1R
F9DGvwNN8UiBEGDiZ4=
Cadena Original del complemento de Certificacion SAT:
||1.0|ddb45861-9583-423a-8161-a454d7cdd707|10/07/2017 08:21:59 a.m.|
BfQXNMaskcwbe3ybVGMUrDyVw3vAlFlSdZS0Lu9lZ8MsRkcirmTvTFHzpoLZJ01b9gStjz/u4HNlixE
xpfLnxBCPDVGyY4yhU76EZ56kH1eCcrughGutwkdxp8Q0NoGgm4a2ZhoTovfYDwOiXYlCkBO1R
F9DGvwNN8UiBEGDiZ4=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 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

3700232

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 10/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 10/07/2017 17:00

Destino(s): IXTLAHUACAN DEL RIO.

Oficio de comisión: 578/2017

Empleados que participaron en la comisión: PEDRO VILLALOBOS BARBA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 2732/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 480.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 480.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio 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. 059 TEPA**

33700233

INICIO DEL PERIODO: 12-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ACATIC

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/579/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM.: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 145,180

Kilometraje final 145,230

Kilómetros recorridos 50

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			100.01					100.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	100.01	-	-	-	-	100.01

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		$ 100.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 100.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600234

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/579/17/III

Guadalajara Jalisco, 6 julio de 2017.

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo miércoles 12 de julio del presente se traslade al municipio de Acatic, Jalisco para que realice notificaciones de los avances de la queja 11871/16/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

c.c.p Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí
10 Julio 2017
3:17 p.m.
Beatriz López M.

RECIBIDO
10 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33600235

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 12 julio 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 12 julio 2017 HORA DE REGRESO: 12:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/579/17/III

DESTINO (S)

Acatic, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificar los avances de la integración de la queja 11871/16/III en Acatic, Jalisco.

ACTIVIDADES REALIZADAS

se notificó al quejoso y a las autoridades involucradas en el expediente de queja 11871/16/III,

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notifico al quejoso y a las autoridades

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$100.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 100.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Tepa - Acatic 25 (x) 2 (=) 3 (x) 16.39 (=) $102

33600236

Super Servicio Tepatitlan

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

SST0211115X4 BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR No. 715 CENTRO. TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO

regimen general de ley personas morales

Factura

SERIE:

FOLIO: 43158

FECHA: 12/7/2017 12:31:00

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616		AMERICANA	
DOMICILIO		COLONIA	TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	
CIUDAD	ESTADO	PAIS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
6.23052	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	13.88862	86.54

IMPORTE CON LETRA

CIEN PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	86.54
I.V.A.:	13.47
TOTAL:	100.01

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V. EN TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO O CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD O LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS. SI ESTE PAGARÉ NO FUERA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, 22 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE ESTA FACTURA, SE PAGARÁ EL 6% MENSUAL MORATORIOS DESDE LA FECHA SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARÉ ESTÁ REGIDO POR LOS ARTÍCULOS 150, 151, 171, 175 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

GARANTÍA Petromovil DE CANTIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición
METOD DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO:

Emitido por:

CONTPAQ i.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

Serie del Certificado del emisor	00001000000401314450
Folio fiscal	06B7A30C-43DC-4F96-B9A5-7C989B6DE69A
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Julio 12 2017 - 12:34:38

Sello digital del CFDi

JXGECXTUqf6X3DYs/JGkmzrE2xsTojCMXtQs+5BbrR5Y/cPEqPH6dtSyL2rqguBOYq5ay2qcicSipNMqKRxJvWaEjjQoDjv2nB73gcy596VbpadIbsluuYRzXcUE4PfR5VX5xM27x+wMBOAP+PLUlMEMvN6aqjHI2gdtbf8ZCR1JpKiquh5ok9S1OhqZ1qtXei2v/lBqpSlKDEbxSE/PpdcwTEjfr93F3tUM4yvbR+p0+In5zdugQOTkTp1kJz8gErlex4ohGcxmdUX5Iv79P7vf8pVzMYBGfppi7X7HzOos1/aEA1hLVDkX14CdqZ4EEcYmbk456jYgDyk3ejCA==

Sello del SAT

XuGWmuthvQZEYIfTEfRCvVfJkqOCGycLcRbyCYCYvSmN3fkrjxJLY+GMzyDE3ege/psrXgwVCXm67FcMoPZDA9pVIrd7Eeq/bbLcSbXnfiER/ZKNrv1D2D6SL2PQkrwHEtGJp4PEh2V4m+6E5ejwJuhNc4OmciHjYpW+sVywaSH937WkUr55xfnOcuoSefdt6jL92CcWuTqC3GHFrhtmyHOYg6gy48CJvubc8Lee5UtOIDUXYa1RGSgmaUG1HCSo9jQ2C2mAlUeJpm5IoYfKG28ahrLAvrDjGVixGsnn/rIkCEgrNr8kbyDuZfpDw/HB4H8E9oWhr/LFWE0UTA9pQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|06B7A30C-43DC-4F96-B9A5-7C989B6DE69A|2017-07-12T12:34:38|JXGECXTUqf6X3DYs/JGkmzrE2xsTojCMXtQs+5BbrR5Y/cPEqPH6dtSyL2rqguBOYq5ay2qcicSipNMqKRxJvWaEjjQoDjv2nB73gcy596VbpadIbsluuYRzXcUE4PfR5VX5xM27x+wMBOAP+PLUlMEMvN6aqjHI2gdtbf8ZCR1JpKiquh5ok9S1OhqZ1qtXei2v/lBqpSlKDEbxSE/PpdcwTEjfr93F3tUM4yvbR+p0+In5zdugQOTkTp1kJz8gErlex4ohGcxmdUX5Iv79P7vf8pVzMYBGfppi7X7HzOos1/aEA1hLVDkX14CdqZ4EEcYmbk456jYgDyk3ejCA==|00001000000404486074||

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700297

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 12/07/2017 12:00

Destino(s): ACATIC.

Oficio de comisión: 579/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11871/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 100.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 100.01

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 060 TEPA** **33700238**

INICIO DEL PERIODO 13-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JALOSTOTITLÁN, TEPATITLÁN DE MORELOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/599/17/III

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
TIIDA	2012	JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial	145,230
Kilometraje final	145,340
Kilómetros recorridos	110

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				220.01				220.01
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	220.01	-	-	-	220.01

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 220.01
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 220.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PABLO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600239

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/599/17/III

Guadalajara Jalisco, 11 de julio de 2017

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo jueves 13 de julio del año en curso se traslade al municipio de Jalostotitlán para realizar la notificación del área de seguimiento respecto de las quejas 10208712/III y 9287/13/III, así mismo notificar en Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el oficio del área de seguimiento respecto de la queja 2851/14/III.

Por lo anterior deberán tramitar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

33600240

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 13 julio 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 13 julio 2017 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/599/17/III

DESTINO (S)

Jalostotitlán, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificar oficios de seguimiento en Pegueros, municipio de Tepatitlán de Morelos y Jalostotitlán Jalisco.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se notificaron los oficios del área se seguimiento relativos a las quejas 10208/12/III y 9287/13/III en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco y de la queja 2851/14 /III.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notifico al quejoso y a las autoridades y se entrega paquete y se firman acuerdos realizados en la oficina regional Altos Sur

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina *$220.00* Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ Total de Gastos: $ 220.00

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tqm - Jalos 55 (x) 2 (=) 8 (x) 16.39 (=) + 225

SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.

SST0211115X4 BOULEVARD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR No. 715 CENTRO, TEPATITLAN 47600 TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO MEXICO
regimen general de ley personas morales

Factura

SERIE: 33600241

FOLIO: 43212

FECHA: 13/7/2017 13:55:04

Documento Válido

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616		AMERICANA	
DOMICILIO		COLONIA	TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
13.70741	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN	13.88862	190.38

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL: 190.38
I.V.A.: 29.63
TOTAL: 220.01

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **SUPER SERVICIO TEPATITLAN, S.A. DE C.V.** EN **TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO** O CUALQUIER OTRA PARTE QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD O LOS ARTÍCULOS ARRIBA DESCRITOS. SI ESTE PAGARÉ NO FUERA LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO, 22 DIAS DESPUES DE LA EMISION DE ESTA FACTURA, SE PAGARÁ EL 6% MENSUAL MORATORIOS DESDE LA FECHA SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARÉ ESTÁ REGIDO POR LOS ARTÍCULOS 150, 151, 171, 175 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

GARANTÍA Petromovil DE CANTIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición
METOD DE PAGO: 01
CUENTA DE PAGO:

Emitido por:

CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

Serie del Certificado del emisor:	00001000000401314450
Folio fiscal:	89359B54-78AB-494D-9D4E-8F63694F85DB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 13 2017 - 13:55:10

Sello digital del CFDI

DICMF+f1hHG3UxjhxBW2XX/6UcSJMoglq9owMq3qd1hP16gCT/+ctoJN1m0z0C412/eQ3f+2iNsMK+UoNoyEwR
7N3POKauM8jz8mH4ir/LBkVnMII9n2beF19f+qGJgkRrO3fq7U818zs12bbX4fmbuLrVEjSt4I8sLhhbhoc373
gNkdamCLkyqRhJqnjXQw5XOceRv+DolPF1XE161Vho35pALqQa0saXGoXWMstzdLGVPMXhfWnrv0trgwUDWjoa
KCsqypdOvdzM5IAVtyhDJ7H4AWbeen522p5AYt7igzeBwVeMYpdlKza0vQ+E0tKfVaOdx..zEJTlqqS29Q9GQ==

Sello del SAT

b2T%PjhryGnBNT1lBlLAwFUWk79Fyc2sIEOhOxGNM6P1s01fQ8NEONMuF/pvRW2GF9MAc4jmQ/ouEXm4
a1iFsn1P5FMTTTX3qs+QRQVjiLCc1/PMB1jzFY7MmxEupQZwOnMxkG65nMzxt6dYI2dRenjceeuCHGpL
Jm/0obgrXxyoIJ/GEVDxvY7VBDgwO5NqIK3v5ji0ft+tmqkyLvtuctHqBLKWLNBDhTe8/bVlqwQyVsXy
z4f99C1URNJKFUHhfWCnCCKYM6K1zSVh64QV4KN0PBEJkYuRhz1tuhcJJOFqE81MsKWZv5fh3Hw2HJmf
TYLfvn8j35CLd7dNYQ92l==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|89359B54-78AB-494D-9D4E-8F63694F85DB|2017-07-13T13:55:10|DICMF+f1hHG3UxjhxBWZXX/6UcSJMoglq9owMq3qd1hP16gCT/+ctoJN1m0z0C412/eQ3f+2iNsMK+UoNoyEwR7N3POKauM8jz8mH4ir/LBkVnMII9n2beF19f+qGJgkRrO3fq7U818zs12bbX4fmbuLrVEjSt4I8sLhhbhoc373gNkdamCLkyqRhJqnjXQw5XOceRv+DolPF1XE161Vho35pALqQa0saXGoXWMstzdLGVPMXhfWnrv0trgwUDWjoaKCsqypdOvdzM5IAVtyhDJ7H4AWbeen522p5AYt7igzeBwVeMYpdlKza0vQ+E0tKfVaOdxzzEJTlqqS329Q9GQ==|00001000000404486074||

33700242

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 13/07/2017 16:00

Destino(s): JALOSTOTITLAN, TEPATITLÁN.

Oficio de comisión: 599/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 10208/16, 9287/16, 2581/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 220.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 220.01

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de Julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA

SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R. 061 TEPA**

33700243

INICIO DEL PERIODO 14-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : JESÚS MARÍA, OCOTLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/582/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL ( )
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJV 8771

Rendimiento 8 km/hr.

Kilometraje inicial 145,235

Kilometraje final 145,475

Kilómetros recorridos 240

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00			500.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 500.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 500.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

CHRISTIAN ALEXIS CÁRDENAS LARA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3360044

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/582/17/III

Guadalajara Jalisco, 6 de julio de 2017.

Licenciado Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el próximo viernes 14 de julio del presente se traslade al municipio de Jesús María, Jalisco para notificar a las autoridades involucradas en la queja 273/17/III, así como al municipio de Ocotlán, Jalisco para acudir a la oficina regional Ciénega para la firma de acuerdos, y hacer entrega de paquete para ser remitido a oficinas centrales.

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

Recibí 10/Julio/2017 3:12 p.m. Psicol. Lopez M. El.

10 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

3360045

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
Christian Alexis Cárdenas Lara	Secretario D

FECHA DE SALIDA: 14 julio 2017 HORA DE SALIDA: 09:00
FECHA DE REGRESO: 14 julio 2017 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: C/582/17/III

DESTINO (S)

Jesús María y Ocotlán, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificar los avances de la integración de la queja 273/17/III en Jesús María y acudir a la oficina Ciénega en Ocotlán, Jalisco..

ACTIVIDADES REALIZADAS

se notificó al quejoso de los informes rendidos por las autoridades involucradas en el expediente de queja 273/17/III, acudiendo al juzgado municipal y seguridad pública para notificar a las autoridades involucradas, así mismo en Ocotlán se hace entrega de paquete para oficinas centrales y se firman acuerdos realizados en la oficina regional Altos Sur.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se notifico al quejoso y a las autoridades y se entrega paquete y se firman acuerdos realizados en la oficina regional Altos Sur

Avance en el estado procesal de los expedientes de queja.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas 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)

NOMBRE	***Dr. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

tepa - Jmz 80
Jmz - Ocot 93
Ocot - tepa 69 241 (+) 10 (+) 8 (=) 16.39 (=) 7 514

3360046

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Niños Héroes #129, Col. Centro C.P. 47800, Ocotlan, Jalisco
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY20883843
No Certificado
00001000000404231059

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		
DIRECCION	PEDRO MORENO 1616	**COLONIA**	AMERICANA
CIUDAD	GUADALAJARA	**C.P.**	44160
ESTADO	Jalisco		
R.F.C.	CED-930224-MP7	**FECHA**	14/07/2017 14:11:34

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
31.172	Litros	MAGNA (LT)	$ 13.878221	$ 432.61

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114407 (E10287)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 432.61
IVA (16%)	$ 67.39
Total	$ 500.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

8043830

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
B6FE4289-A5A2-4DDF-9F07-A3D1A6991FD2	00001000000404614920	14/07/2017 14:11:35

Cadena Original del Timbre

||1.0|B6FE4289-A5A2-4DDF-9F07-A3D1A6991FD2|2017-07-14T14:11:35|fyvyKxz2DqhBxT36neYdMiRtpgu055KzhIDXNTneWlOBujlHPCznEbPotESXM2nhJ3ULnwKUDe+4ER+2ZpcPsb3YAwis9H67Zkl9lUFXmKj/qWp2qMrdUDGmMyE2Wus1Ly5xm4G2CVJCrAUUDn5PJIKCeWls0a2KLt1cZI7lY7K2SkG5zQMWHsmtLoyl1kq5fZQxUpBjnw6AdOh/4i9v5ZZJj+U5GlPTlM7qZgyKkhpqCUNVXdrJA5emGcl283ONILemV4Id70xjChhxxEzQe9aavdaHo/KDS1NVkPmReZrsuGcZllxgqEmcNi4i//WTZZfCvC+ltbiNB1ZRj6EYPw==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

fyvyKxz2DqhBxT36neYdMiRtpgu055KzhIDXNTneWlOBujlHPCznEbPotESXM2nhJ3ULnwKUDe+4ER+2ZpcPsb3YAwis9H67Zkl9lUFXmKj/qWp2qMrdUDGmMyE2Wus1Ly5xm4G2CVJCrAUUDn5PJIKCeWls0a2KLt1cZI7lY7K2SkG5zQMWHsmtLoyl1kq5fZQxUpBjnw6AdOh/4i9v5ZZJj+U5GlPTlM7qZgyKkhpqCUNVXdrJA5emGcl283ONILemV4Id70xjChhxxEzQe9aavdaHo/KDS1NVkPmReZrsuGcZllxgqEmcNi4i//WTZZfCvC+ltbiNB1ZRj6EYPw==

Sello Digital del SAT

WobBUcPEUYOUZ847ijO9jkH7K8h5gSuhez9Zo92qMKrYYEegd310XhRIHP0ubxmus6Z11WS4TrkmfZFyvHE4T7cR2G0NTj5kYXGmpf7mAvh2pr1tXDDBlQ6Olx7+rFKkfYUGesctM/6nD69/pRwEFKGT38PHlzYEC5D92ridnP0/3EK095SoBwieq1s3tr9MOAZoJEb7qH21t1K4S6RFzCmV9DO6PytSGcGXKaRHKpLJ6h494dTgVuDlqAGVRM6f18v2mkedRmMOqCT1aecohpjDRds+KogihzORT6N4Yj4emH7f9mmY2cHx+XCXlObOt6Okc37RrKhB69omujcgDg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33700247

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 14/07/2017 16:00

Destino(s): JESUS MARIA, OCOTLÁN.

Oficio de comisión: 582/2017

Empleados que participaron en la comisión: CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 273/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 500.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 19 de julio de 2017

CRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01276 Del 20/07/2017

3360028

Fecha y hora de Impresión: 20/jul/2017 05:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$27.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.12		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$533.06		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.11		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.05		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0006	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0007	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$27.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$385.12	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$533.06	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.11	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.05	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0012	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0013	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$27.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1326, Factura: 328060
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.12		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1327, Factura: 115685
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$533.06		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1328, Factura: 116620
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.11		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1329, Factura: 117208
0017	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.05		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1330, Factura: 117356
0018	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1325, Factura: S/N
0019	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$27.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1326, Factura: 328060
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$385.12	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1327, Factura: 115685
0021	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$533.06	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1328, Factura: 116620
0022	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.11	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1329, Factura: 117208
0023	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.05	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1330, Factura: 117356
0024	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1325, Factura: S/N
0025	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1325, Factura: S/N
0026	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$27.00		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1326, Factura: 328060
0027	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.12		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1327, Factura: 115685
0028	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$533.06		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1328, Factura: 116620
0029	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.11		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1329, Factura: 117208
0030	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.05		GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1330, Factura: 117356
0031	2112-1-001006	GLORIA PATRICIA GUEVARA		$400.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1325, Factura: S/N
0032	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV		$27.00	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1326, Factura: 328060
0033	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$385.12	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1327, Factura: 115685
0034	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$533.06	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1328, Factura: 116620
0035	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$370.11	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1329, Factura: 117208
0036	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV		$250.05	GD LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio: 1330, Factura: 117356
0037	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$27.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.12		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$533.06		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.11		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0041	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.05		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0042	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0043	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$27.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0044	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$385.12	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0045	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$533.06	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0046	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.11	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0047	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.05	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO
0048	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE LLAMAS CEBALLOS HOMERO

Elaboró: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01276 Del 20/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Tequila. GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587

Beneficiario: **LLAMAS CEBALLOS HOMERO**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$27.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0050	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$385.12		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0051	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$533.06		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0052	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$370.11		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0053	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$250.05		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0054	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0055	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$27.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$385.12	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$533.06	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$370.11	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0059	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$250.05	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0060	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0061	2112-1-000297	GASCA SAN IGNACIO SA DE CV	$1,538.34		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0062	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$27.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0063	2112-1-001006	GLORIA PATRICIA GUEVARA	$400.00		GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
0064	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,965.34	GP LLAMAS CEBALLOS HOMERO, Folio Pago: 587
			11,792.04	11,792.04	

Elaboró: supervisor

33600250

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/07/2017 09:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	46
Nombre del Beneficiario	Homero Llamas Ceballos
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0469481910
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	LACH740616UV0
[redacted]orte a Transferir	$1,965.34
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	600
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28952
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 09:38:52 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 09:39:19 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]rizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1325 - 1330

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33600251

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: HOMERO LLAMAS CEBALLOS				**3581, 2214**	**600**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL., 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			18-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/07/2017	
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	427.00	0.00	427.00

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	**427.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**427.00**

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

+1,965.34

OC-600

33600252

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

TEQUILA, JALISCO, 14 DE JULIO DE 2017

Maestro Paulo Eduardo Columga Perry
Director General del Área de Administracion de la CEDHJ

Reposicion caja chica

No Factura	Partida	Proveedor	Cantidad /Pza	Proc/proy	Concepto	Parcial	Importe
Segunda quincena de junio de 2017	3581	Gloria Guevara	1		Pago de limpieza	200.00	
Primera quincena de julio de 2017	3581	Gloria Guevara	1		Pago de limpieza	200.00	
S[redacted]B328060	2214	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1		Agua purificada	27.00	
							427.00

Elaboró: Lucero Villarreal Madera **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernandez Barrón

[redacted] 18-Julio-2017

Recibí para trámite de pago 18-Julio-17

33600253

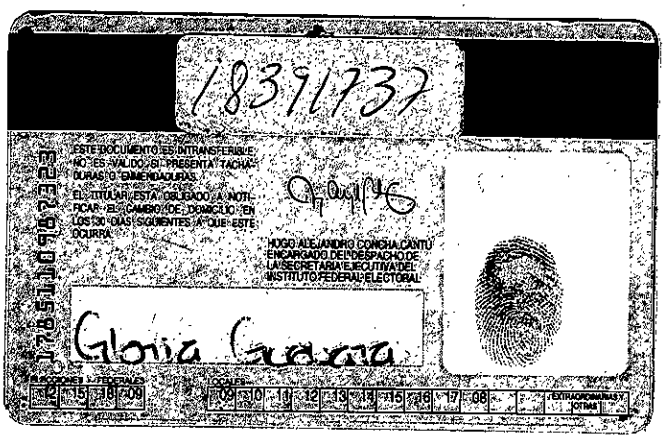
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUEVARA
RUIZ
GLORIA PATRICIA

EDAD 18
SEXO M

DOMICILIO
C PEDRO NARVAEZ 29
COL LOS ESPINOS 46470
MAGDALENA JAL

FOLIO 2071401210316 AÑO DE REGISTRO 2007-01
CLAVE DE ELECTOR GVRZGL80053114M500
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 057 LOCALIDAD 0001 SECCION 1785


1839737

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

HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTU
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Gloria Guevara

ESTRATIGRAFICA Y VOTAR

primera quincena julio 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACION DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 13 07 17 Tequila, Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200.00

Doscientos pesos

A través Oficina Región Valles

Por el concepto Pago de limpieza

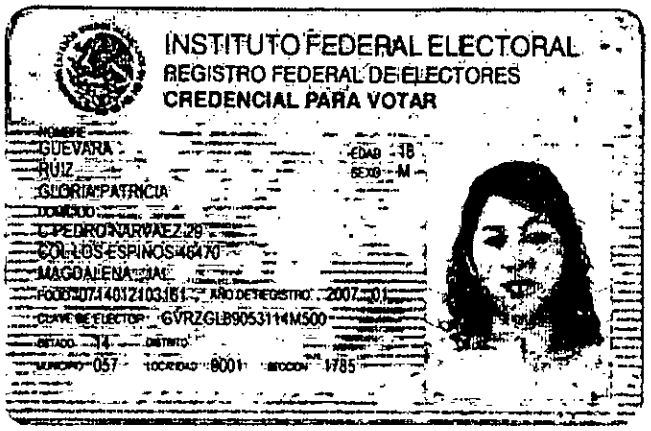
Nombre Gloria Guevara

Domicilio Pedro Narvaez #29.

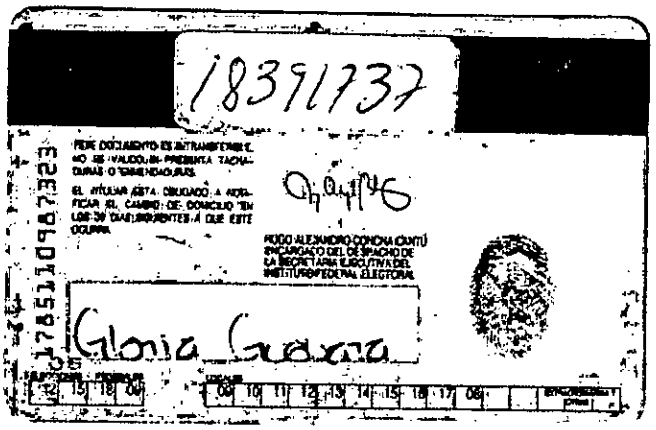
Firma

Gloria Guevara

33600254


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GUEVARA
RUIZ
GLORIA PATRICIA
DOMICILIO
C PEDRO NARVAEZ 29
COL LOS ESPINOS 46470
MAGDALENA JAL
FOGS307140123103151 AÑO DE REGISTRO 2007 01
CLAVE DE ELECTOR GVRZGLB905311 4M500
ESTADO 14 DISTRITO
MUNICIPIO 057 LOCALIDAD 0001 SECCION 1785
EDAD 18
SEXO M


18391737

PERDIDO ALEJANDRO CONCHA CANTÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
REGISTRO FEDERAL ELECTORAL

Gloria Guevara

segunda quincena junio 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 30 06 17 Tzquila, Jalisco.

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $200.00

Doscientos pesos

A través Oficina Virginia Valles

Por el concepto Pago de limpieza

oficina CEDHJ

Nombre Gloria Guevara

Domicilio Pedro Narvaez # 29

Firma

Gloria Guevara.

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33600255

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
SIUEB328060
FACTURA
FOLIO FISCAL 8FA853C3-59AA-43BD-B26F-493FDF36517C
N. SERIE CERTIFICADO CSD 00001000000402176475

FACTURAR A:

4149 731
COMISION ESTATTAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616 AMERICANA GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44160

RFC CED930224MP7

ENTREGAR EN:

4149
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
TOLUCA NUM. 190 CENTRO TEQUILA JALISCO MEXICO C.P. 44160

LUGAR DE EXPEDICION	FECHA DE EXPEDICION	N° REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
TEQUILA, JALISCO	2017-07-03T21:14:00		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)
[redacted]	1 CAJAS 1 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	1.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		27.0000	0.0000	27.0
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 27.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	27.00
							Importe Neto	27.00

(VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL MXN **$27.0**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
JALISCO
OFICINA REGIONAL
DE TEQUILA

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE TEQUILA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 03/07/2017 LA CANTIDAD DE (VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATTAL D DERECHOS HUMANOS, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPT TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

DtddCWDSqgowt4RtrlNOYzNUACuGOUK1MR/7W7yB7XsYJ0V0JzOkCOCOObUkJBZv3FjBYc9g7dgsNmWB7M2PHTHRsgsu9SBLWtsMRLXNcihh0ACVz+RybiBXYOCwkhJHKbIXJp4NBXE3+mOAyzOPdG2cwuI88kHturPQvbtBLH4QdD5yXFGoQCSv1ORnkVxqV8UvpfTVlnTPKu8FW96lGzuHRmfrA9dkKe8F/jKu5Kenjq6Z41zHNlVAO9v52K1spJI3Flw/wMWFBrBm7+/xQ39rLw8fdGuS114jQFspr8aSXfvHY8SEHSnbv+qs5un7KTmJM4pS8OPWPfcfyAO6Q==

Sello digital del SAT

V+PgtQyq98TDhBXoetcORYWQAFhlbXese8kWP0AG/ucUOemBbMJ6Vl89+0dRB2FMi4/5SDQynGOMLVDc6ozl5dAqj1qSMpP0G+U0q38ThekEGWVBVp+MG1S8YKQY3Y+NfTlfB7WzOCu00m0R0dTA13htmaEVfsWxg8b2Ww4vLyg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8FA853C3-59AA-43BD-B26F-493FDF36517C|2017-07-03T21:14:38|DtddCWDSqgowt4RtrlNOYzNUACuGOUK1MR/7W7yB7XsYJ0V0JzOkCOCOObUkJBZv3FjBYc9g7dgsNmWB7M2PHTHRsgsu9SBLWtsMRLXNcihh0ACVz+RybiBXYOCwkhJHKbIXJp4NBXE3+mOAyzOPdG2cwuI88kHturPQvbtBLH4QdD5yXFGoQCSv1ORnkVxqV8UvpfTVlnTPKu8FW96lGzuHRmfrA9dkKe8F/jKu5Kenjq6Z41zHNlVAO9v52K1spJI3Flw/wMWFBrBm7+/xQ39rLw8fdGuS114jQFspr8aSXfvHY8SEHSnbv+qs5un7KTmJM4pS8OPWPfcfyAO6Q==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

33600256

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**	**081 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/537/2017/III, C/568/2017/III, C/598/2017/III, C/597/17/III.	
				FECHA ORDEN DE COMPRA	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-23,24, 25 Y 26)			19-jul-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN	
				19-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasca San Ignacio SA CV	2612	Gasolina	1,538.34	1,538.34	1,538.34

TOTAL	1,538.34

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, 14 DE JULIO 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
115685	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	385.12	
117208	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	370.11	
117356	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	250.05	
116620	2612	GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V.	1		Pago de combustible	533.06	
							1538.34

Elaboró: Lucero Villarreal Madea **Revisó:** Mtro. Homero Llamas Ceballos **Autorizó:** Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón

RECIBIDO 19 JUL. 2017 CONTABILIDAD

2552003257

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3600258
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 023 TEQUILA**

INICIO DEL PERIODO 28-jun-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 28-jun-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA, TALA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/537/2017/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR ( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	163,811
Kilometraje final	164,102
Kilómetros recorridos	291

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			385.12					385.12
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	385.12	-	-	-	-	385.12

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 385.12
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 385.12
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3600259

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/537/2017/III

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 26 de junio de 2017

Lic. Hugo Verónica Madera
Secretario de Visitaduría
L.C.P. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 28 de junio del año en curso, se trasladen al Juzgado IX de Distrito, a efecto de asistir a la audiencia intermedia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 1142/2017, misma que se llevara a cabo en la Única Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial con sede en Ameca, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarles que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma les hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Asimismo, se les comisiona para que lleven a cabo las notificaciones de los oficios 355, 374, 379, 380, 385, 386, 390, 391 y 402 todos del 2017, correspondientes a los municipios de Tala y Ameca, además, los oficios 119/17 y 123/17 para realizar la notificación en colaboración con la oficina Región Sierra Occidental.

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

27 JUN. 2017
CONTIF ADMINISTRACION

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600260

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lucero Villarreal Madera	Secretario B
Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación A

FECHA DE SALIDA 28/06/17 HORA DE SALIDA 8:00 hrs

FECHA DE REGRESO 28/06/17 HORA DE REGRESO 16:10 hrs

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C 537/17/III

DESTINO (S)

Tala y Ameca

AGENDA DE TRABAJO

Asistir al juzgado IX de Distrito en Ameca, para participar como asesor jurídico de la victima en el desahogo de audiencia intermedia, respecto de la carpeta de investigación 1182/17, asimismo realicar las notificaciones de los oficios 355, 374, 379, 380, 385, 386, 390, 391, 402 de 2017, y 19 de los oficios 129 y 123 de 2013 de la otrora región sierra occidental.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se participó en audiencias programadas, como asesora jurídica de la victima, y se realizaron cada una de las notificaciones programadas.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se logró el objetivo del oficio de comisión, ya que lo programado se llevo a cabo.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas		Gasolina	$385.12	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$385.12

Km. Inicial 163811 Km. Final 164102

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCIÓN Tercera Visitaduría General

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (a)

teq - Amec 84
Amec - Tala 42
tala - teq 42

174 (+) 15 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $387

33600261

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 115685

FECHA: 28/6/2017 11:19:01

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
24.0100	LITRO	MAGNA	13.8798	333.26

SUBTOTAL:	333.26
I.V.A.:	51.86
TOTAL:	385.12

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	06C16348-BD16-4121-83DA-A1062CB46DD1
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Junio 28 2017 - 11:19:11

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopán, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ITRJ5U9N58ep+UIVMV6cOtc97fqOPYLqjiufXm+B16EweEYUE9Rxm45uK58iGDmzG/ApmReA+BXEjsgqIExGg66LJpX7KUYoN7
1CvqsbuiOOsnKD/MsacE8i/x8L4L/HTC3JkmZ7Lu+Y5ut7+CF5uKIFVOk1Xa0zclwbQVRqK5OSYoKCIpiVKv4QR+rH4xDmRmGv7YQSvVRyv8VdSEj5Y17FzUXntAIt00L6Obtj7ht4NbO5Iy13J3bnLwAxCqMquMkmftgIqCddR6Qf8Alo4SLos14LT9+Cd20IAwwv/uUDOeAbb+NJC+4vEins8SYGQ0e7uZpLJheNfg13d9k00ajg==

SELLO DEL SAT

nCk5JuHRunQ6K+VIQPSnM3le4Ie1+MUrF8l62YVTszPINFT7pnoDjh5GuCOJj7unnWaDgKfmM4RYwfAU
f85s9uEFK1UGH8W3GwEQ/+Q1HkRzuIbcDcZq4RTic+pjjfjkw9FUsFpCf1fmIC9Um4AX/9PND1tLqtGM
iKcicyD+ZV/RfonJm6cim1tcU/gYCALdtN60D6G3/onupCZaS1pNcmFFXPMLKJa4wx1r1z1i4mZiVx
j5d5ztkwRkvf716uCdaeyMG+SPVbF/koRWAKqGM3+gOuM5MQhOI4rcEGGUgH7JXCK5f0zJLvvk7z4TFe
Y/8L59yReqFoJz4esFp6nQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|06C16348-BD16-4121-83DA-A1062CB46DD1|2017-06-28T11:19:11|ITRJ5U9N58ep+UIVMV6cOtc97fqOPYLqjiufXm+B16EweEYUE9Rxm45uK58iGDmzG/ApmReA+BXEjsgqIExGg66LJpX7KUYoN71CvqsbuiOOsnKD/MsacE8i/x8L4L/HTC3JkmZ7Lu+Y5ut7+CF5uKIFVOk1Xa0zclwbQVRqK5OSYoKCIpiVKv4QR+rH4xDmRmGv7YQSvVRyv8VdSEj5Y17FzUXntAIt00L6Obtj7ht4NbO5Iy13J3bnLwAxCqMquMkmftgIqCddR6Qf8Alo4SLos14LT9+Cd20IAwwv/uUDOeAbb+NJC+4vEins8SYGQ0e7uZpLJheNfg13d9k00ajg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 JUL. 2017 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33600262

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 28/06/2017 08:00

Fecha de Regreso: 28/06/2017 16:10

Destino(s): AMECA, TALA.

Oficio de comisión: 537/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIA DE VISITADURIA), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 385.12	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 385.12

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 19 de Julio de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
SECRETARIA DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **R. 024 TEQUILA**

33600263

INICIO DEL PERIODO 06-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 06-jul-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA, TALA, COCULA DELEGACIONES "EL SAUCILLO" Y "AGUA CALIENTE".

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/568/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	164,472
Kilometraje final	164,861
Kilómetros recorridos	389

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				533.06				533.06
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	533.06	-	-	-	533.06

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 533.06
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 533.06
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600264

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/568/2017/III

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Guadalajara, Jalisco, 04 de julio de 2017

Lic. Lucero Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
L.C.P. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 06 de julio del año en curso, se trasladen al Juzgado IX de Distrito, a efecto de asistir a la Audiencia Inicial Formulación de Imputación, como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 horas, con respecto a la Carpeta de Investigación 86/2017, misma que se llevara a cabo en la Única Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial con sede en Ameca, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarles que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma les hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Asimismo, se les comisiona para que lleven a cabo las notificaciones de los oficios 419, 421, 420, 422, 423, 424, 425, 426, 427 y 428 todos del 2017, correspondientes a las quejas 3676/17, 2694/17, 944/17, 362/17 y 3879/17, de los municipios de Ameca, Tala, Cocula y sus delegaciones "El Saucillo" y "Agua Caliente".

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
05 JUL. 2017
15:24
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
05 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

RECIBIDO
05 JUL. 2017
CONTABILIDAD

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

3600265

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lucero Villarreal Madera	Secretario de Visitaduría
Lap. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 06/07/17 HORA DE SAUDA 8:05

FECHA DE REGRESO 06/07/17 HORA DE REGRESO 19:55

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/968/2017/III

DESTINO (S)
Tala, San Martin de Hidalgo, Ameca y Cocula

AGENDA DE TRABAJO
Asistir como Asesor Jurídico a la Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral en Ameca para participar en Audiencia.
Realizar Notificaciones y Otras Diligencias

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se participó en Audiencia Inicial Formulación de Imputación con Respecto a la Carpeta de Investigación 86/2017, Programada a las 11:00. Así mismo se realizaron Notificaciones de las quejas 367/17, 2694/17, 944/17.

RESULTADOS OBTENIDOS 367/17 y 3879/17.
Se Acudió a la Audiencia como Asesor de la Víctima, Programada a las 11 horas en el Juzgado de Ameca. y también se llevaron a Cabo todas las Notificaciones programadas en Oficio de Comisión.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$933.06	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	933.06

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal y Presidente a sus titulares)
tel. Lucero 164472 tel. Firma 164861

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barrón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq - tala 40
tala - Cocul 52
Delegaciones 30
Cocul - SMH 15
SMH - Ameca 19
Ameca - teq. 94
246 (+) 12 (=) 8 (x) 1639 (=) $ 535

33600266

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 116620

FECHA: 8/7/2017 12:21:01

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
33.1300	LITRO	MAGNA	13.9231	461.27

SUBTOTAL:	461.27
I.V.A.:	71.79
TOTAL:	533.06

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	B19DA977-084D-4E26-A386-081A2253EA75
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Julio 8 2017 - 12:21:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan. Jalisco. México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

axMeo7vyi3B/aHeLLm35PD4ndMU6TRjF+FekxrA0MsCTOesOUnlOO3JN/LzbrW1pGd0WKBiiXz8i+HvgwDnnixS
HgwXN7rz3ZBip1Gk8IPrf8kx942flyrL8vjsLUAZNAMOgJL/RsB6RcMm0+nu+KbzMthJc1ORZeqAY3przIV8qm
NA6XWYVhEL1VvMGnPuz13wC7V2U5XTL438gATUzqWAqRYTMaDvNMxISydA1+owQ44roPx53L-TLE5YZZOMTM4V
rfTYszeVKEel7EnEGkDw+8ew7BilQNZx6tMv3rrP7iL6nd32KRqV/pt4AsbYb7rm6nB1HSAVv/ZS6qwVNy1g==

SELLO DEL SAT

eDAHomtu4R/qLwnMJoXj+Duw1KQrXtU3b3W0nj2tCPEErrMKVQJtQw0K1A0h7ewmYJRmCPtbi2p6W5G0
4lFPefemJloaOxkNa9pQiVEw/NbKWrixamgHcpR5I20nO6094d0C6BZFDJclGsoXOq4nXrtg21QAI5/+
AXcnIIV4UAesH4TTnNU7gcSfTEmYJ5Xk+kqG+NI0d0l+EIGMlOOLJK1ikWytDao9wwrky5XqTkGxkrRZ
lwLIx6OT+/IlG/TvE5DCK5huNGbaHy1YzIJ6W0C8p62xhKfDLPwAoX8I2ntX3FSEBhATjNH2YAtgwjgR
Hl8M6GYY5uOgXe475l02bQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B19DA977-084D-4E26-A386-081A2253EA75|2017-07-08T12:21:03|axMeo7vyi3B/aHeLL
m35PD4ndMU6TRjF+FekxrA0MsCTOesOUnlOO3JN/LzbrW1pGd0WKBiiXz8i+HvgwDnnixSHgwXN7rz3ZB
ip1Gk8IPrf8kx942flyrL8vjsLUAZNAMOgJL/RsB6RcMm0+nu+KbzMthJc1ORZeqAY3przIV8qmNA6XW
YVhEL1VvMGnPuz13wC7V2U5XTL438gATUzqWAqRYTMaDvNMxISydA1+owQ44roPx53L+TLE5YZZOMTM4
VrfTYszeVKEel7EnEGkDw+8ew7BilQNZx6tMv3rrP7iL6nd32KRqV/pt4AsbYb7rm6nB1HSAVv/ZS6qw
VNy1g==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 JUL. 2017 PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

3600267

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 06/07/2017 08:05

Fecha de Regreso: 06/07/2017 15:55

Destino(s): AMECA, TALA., COCULA DELEGACIONES EL SAUCILLO Y AGUA CALIENTE.

Oficio de comisión: 568/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIA DE VISITADURIA.), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 533.06	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 533.06

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 9 de Julio de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA

SECRETARIA DE VISITADURIA.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 025 TEQUILA 3360026

INICIO DEL PERIODO 12-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 12-jul-17

PUESTO: SECRETARIA DE VISITADURIA , ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : AMECA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/598/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	164,972
Kilometraje final	165,306
Kilómetros recorridos	334

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			370.11					370.11
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	370.11	-	-	-	-	370.11

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		$ 370.11
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 370.11
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

LUCERO GUILLERMINA VILLARREAL MADERA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600269

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/598/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 11 de julio de 2017

Lic. Lucero Villarreal Madera
Secretario de Visitaduría
L.C.P. Alberto Navarrete Navarro
Asistente de Vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 12 de julio del año en curso, se trasladen al Juzgado IX de Distrito, a efecto de asistir al desahogo de la audiencia inicial, y comparecer como asesor jurídico de la victima, la cual ha de desahogarse a las 10:00 horas, con respecto a la carpeta de investigación 56/2016, misma que se llevara a cabo en la Única Sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del IX Distrito Judicial con sede en Ameca, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarles que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma les hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

12 JUL. 2017 CONTABILIDAD

12 JUL. 2017 RECURSOS HUMANOS

12 JUL. 2017

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

33600270

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIÁTICOS)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

EMPLEADOS QUE PATICIPARON EN LA COMISIÓN (SEGUN GAUDI JERAQUIA)

NOMBRE (S)	PUESTO (S)
Lic. Lucero Villarreal Madera	Secretario B
L.C.P. Alberto Navarrete Navarro	Asistente de Vinculación A

FECHA DE SALIDA 12/07/17 HORA DE SALIDA 8:00 hrs.

FECHA DE REGRESO 12/07/17 HORA DE REGRESO 15:00 hrs.

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM C/598/17/III

DESTINO (S)

Ameca

AGENDA DE TRABAJO

Asistir al desahogo de la audiencia inicial, programada el 12/07/17, a las 10:00 hrs, y asistir a la víctima como su asesora jurídica, respecto a la carpeta de investigación SC/2016, en la única sala del Juzgado de control y juicio oral del IV distrito judicial en Ameca.

ACTIVIDADES REALIZADAS

se participó en la audiencia inicial como asesora jurídica de la víctima Maritza Jackeline Tadeo de Loera.

RESULTADOS OBTENIDOS

Se cumplió con lo comisionado en el oficio C/598/17/III.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta		Gasolina	$370.11	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total Gastos	$370.11

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal, Presidente a los titulares) FIL. Inicial 164972 FIL. Final 165306

NOMBRE Dr. Alfonso Hernández Barón
PUESTO Tercer Visitador General
ADSCRIPCION Tercera Visitaduría General
FIRMA

Original - Relación de Comisiones
Copia - Interesado (s)

teq. Ameca 34 (x) 2 (÷) 12 (÷) 8 (x) 16.39 (=) $369

33600271

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 117208

FECHA: 12/7/2017 10:05:36

Documento Válido

GASCA SAN IGNACIO S.A. DE C.V. RFC: GSI051207HF2 TEL/FAX 31 22 79 19 Av. Lázaro Cardenas 3810 Jardines de San Ignacio C.P. 45040 Zapopan Jal.

CLIENTE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	R.F.C.:	CED930224MP7
DOMICILIO:	PEDRO MORENO No. 1616	C.P.:	44160
TELEFONO:		COLONIA:	AMERICANA
POBLACION:	GUADALAJARA	ESTADO:	JALISCO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
23.0600	LITRO	MAGNA	13.8885	320.27

SUBTOTAL:	320.27
I.V.A.:	49.84
TOTAL:	370.11

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 11/100 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:	FFEC15B8-65E3-4F9B-A39D-48519DDA8BE2
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Julio 12 2017 - 10:05:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gsg8++H9W5qCte4uSLarHIIlvh1XNOG0LXYd0lU1I2blbt3QtgxjGBNazmEYgFxXnQLQ1LO3W/YE8kQqN6lam0
c5yaCBpz1HM7hdqpnNITKtK5zE/mrV1ISgrxk6Xo8BXWhaP4XAVIEt6HzvzwwrjPZsHWtfed2dQh0sl0JcZz0m
yCp9nrp35lcTPuUk+f05F/9uYL/ySa4xeB5qrS5gIlB+ZSBWWTABoA7n48Cpx/DYSOgwORyyr5SIlf8SBJU+LA
HV0RzkOvcbgAJ/hJuavU133WLYcuKGBynk1NNp+OwL6DBgfUaQtuCBkOlRaJmCzXEU04ojAzrCqWHNFpQizg==

SELLO DEL SAT

OlADYQcDRPU7UT8fIyvDS5gmcBxfVIEYYL3dYXwz2afPnMwmDekvxL2BJbEqsRVIi+m4q9nIYGsMKpDyB
JXJaK5YIvOz72awGILVCh5PCvJaUf+IZCKHYnUS7KtLIcFc5YkAzLQOPG1m/RtZGU6vHno1fZPbzyukM
ipYBeWZj/Oaus+P9AGvkV/pGopYXrnZKxmnQHX3kz0G2v1S5QXTubdnmKpUHKF2YXa5Lg44EVeQ6onBy
OqSgnv+8L6DbS4h9+S+9Lv+MhaU1XstsMw9Fzn/8x2WE+o2/fUX6uazawmaUcXLD6TDVejOFIp+QTbt9
x7GWzEyuBwV3gBPTeLtR/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|FFEC15B8-65E3-4F9B-A39D-48519DDA8BE2|2017-07-12T10:05:44|gsg8++H9W5qCte4uS
LarHIIlvh1XNOG0LXYd0lU1I2blbt3QtgxjGBNazmEYgFxXnQLQ1LO3W/YE8kQqN6lam0c5yaCBpz1HM
7hdqpnNITKtK5zE/mrV1ISgrxk6XoBBXWhaP4XAVIEt6HzvzwwrjPZsHWtfed2dQh0sl0JcZz0myCp9n
rp35lcTPuUk+f05F/9uYL/ySa4xeB5qrS5gIlB+ZSBWWTABoA7n48Cpx/DYSOgwORyyr5SIlf8SBJU+L
AHV0RzkOvcbgAJ/hJuavU133WLYcuKGBynk1NNp+OwL6DBgfUaQtuCBkOlRaJmCzXEU04ojAzrCqWNNF
pQizg==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
20 JUL. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATA
DERECHOS
JA
OFICINA

3360072

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/07/2017 08:00

Fecha de Regreso: 12/07/2017 15:00

Destino(s): AMECA

Oficio de comisión: 598/2017

Empleados que participaron en la comisión: LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA (SECRETARIA DE VISITADURIA.), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO.DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 370.11	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 370.11

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, 19 de Julio de 2017

LUCERO GUILLERMINA VILLAREAL MADERA
SECRETARIA DE VISITADURIA.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 026 TEQUILA 3360027?

INICIO DEL PERIODO 13-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, ASISTENTE DE VINCULACION "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: HOMERO LLAMAS CEBALLOS
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO

FECHA DE ELABORACIÓN 18-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN : ETZATLAN, MAGDALENA, AHUALULCO DEL MERCADO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/597/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2011	JJD 4095
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	165,306
Kilometraje final	165,550
Kilómetros recorridos	244

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				250.05				250.05
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	250.05	-	-	-	250.05

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

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		$ 250.05
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 250.05
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

HOMERO LLAMAS CEBALLOS

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33600274

Tercera Visitaduría General
Oficio C/597/17/III

Guadalajara Jalisco, 11 de julio 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 13 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Etzatlán, Magdalena y Ahualulco de Mercado, a efecto de practicar notificaciones de los oficios 406/17, 404/17, 403/17, 407/17, 405/17, 433/17 y 313/17, correspondientes a las quejas 12555/16, 313/17, 3874/17 y 12688/16, además de otras diligencias.

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

RECIBIDO
12 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 JUL. 2017
DIRECCION D

33690275

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)
HOMERO LLAMAS CEBALLOS	VISITADOR ADJUNTO A
ALBERTO NAVARRETE NAVARRO	ASISTENTE DE VINCULACIÓN

FECHA DE SALIDA 13/07/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 13/07/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NUM: C/597/17/III

DESTINO (S)
ETZATLÁN, MAGDALENA Y AHUALULCO DE MERCADO

AGENDA DE TRABAJO
PRACTICAR NOTIFICACIONES DE LOS OFICIOS 406/17, 404/17 403/17, 407/17, 405/17, 433/17 DE LAS QUEJAS 12555/B 373/17, 3874/17 Y 12688/16 ASÍ COMO OTROS EN COLABORACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS
LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS NOTIFICACIONES PROPUESTAS EN EL OFICIO DE COMISIÓN ASÍ COMO NOTIFICACIÓN EN COLABORACIÓN A PRESIDENTES MUNICIPALES DE DOS MUNICIPIOS DE LA V QUINTA VISITADURÍA

RESULTADOS OBTENIDOS
LOS SEÑALADOS EN EL OFICIO DE COMISIÓN PARA UNA MEJOR INTEGRACIÓN DE LAS QUEJAS.

ESPECIFICAR GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Caseta	—	Gasolina	$250.05	Otros	—
Hospedaje	—	Alimentos	—	Total Gastos	$250.05

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área autorizan a su personal) Presidencia a sus titulares) Final 165306 165550

NOMBRE DR. ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
PUESTO VISITADOR GENERAL
ADSCRIPCION TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIRMA

Original - Jefatura de Contabilidad
Copia - Interesado (s)

teq - Etz 45
Etz - Mgd 24
Mgd - Ahual 37
Ahual - teq 59
165 (÷) 8 (X) 16.39 (=) $338

33600276

PEMEX Qualli

Factura

FOLIO: 117356

FECHA: 13/7/2017 10:38:19

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
15.5800	LITRO	MAGNA	13.8886	216.38

SUBTOTAL:	216.38
I.V.A.:	33.67
TOTAL:	250.05

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.

OBSERVACIONES:

RÉGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01
NÚMERO DE CUENTA:	
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000404646971
FOLIO FISCAL:	C9524FC0-4A00-4D31-88D2-6591C7536E31
No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404486074
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	Julio 13 2017 - 10:38:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 3810 , Jardines de San Ignacio, 45040, Zapopan, Zapopan, Jalisco, México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fNLp VxHVm3H/5miNS0ouJmpHV1t0h6ZPr74eUi5D2T17V+sK7zlQ2hhAPu+Q4vaDQ1lFtWuecBDsbSdAwo/TY
4c6K 4XuR37/G3fqvUxY6xSgchDdSzykXwaJsowkYQ0V7zcOTMwm8RRs8vWCrZuOK1NWT0E6Cm4My+oO6SjiIj
HZB 1lV+77a9nXkajF6SQwqFXXUL/MYFjDO9ZQWtoClWntgvuteTfYvRG5vNOGRhxX2OoC/UIRPMB/GNHzvzvp
maq GdEKq7ndA9o3VB3LVlgSYDyNnnOSQ25P+Mlte9YOz8Fnzf/0daH5XsYHKLEyBnqRERv5hq2l+LCERePQ==

SELLO DEL SAT

qmu 2qh6X6teM9GJ8bH0wDB4NhqiZuzR85B4wkWRCFdw/uKx2Mp7fPjVxy0K53bQSnm3kmiNbhknhpQp
ZnX9 sl7amrmQtffMP3EDy0AIvn0r3kJLyY2mEQvs+UfWcMV4mb5eaDYOzGq2cm794fF63M7ylqd/NGL
A77K v6Zej5X/JMb8gqQAXoxj39O6gm+F36XJov2Jhw2qf3QUumXRfzc/CEtH0JTRlpMkLiHA+YhgU5z
05R7 M3dro/cy+/GSUMQYr4rm4CKyFTvz+kHIQzGdBac1VvKxewqWcnYuDKlMgipoVp2d6WUtZDvClM6
fl+vuf 9a3CSusie4Xu1Kow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|C9524FC0-4A00-4D31-88D2-6591C7536E31|2017-07-13T10:38:26|fNLp0VxHVm3H/5miN
S0ouJmpHV1t0h6ZPr74eUi5D2T17V+sK7zlQ2hhAPu+Q4vaDQ1lFtWuecBDsbSdAwo/TY4c6K94XuR37
/G3f vUxY6xSgchDdSzykXwaJsowkYQ0V7zcOTMwm8RRs8vWCrZuOK1NWT0E6Cm4My+oO6SjiIjHZB1Q
iV+7 s9nXkajF6SQwqFXXUL/MYFJDO9ZQWtoClWntgvuteTfYvRG5vNOGRhxX2OoC/UIRPMB/GNHzvzv
pma ZGdEKq7ndA9o3VB3LVlgSYDyNnnOSQ25P+Mlte9YOz8Fnzf/0daH5XsYHKLEyBnqRERv5hq2l+LC
ERePQ==|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD 20 JUL. 2017 PAGADO

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

3369277

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 13/07/2017 14:00

Destino(s): ETZATLAN, MAGADALENA, AHUALULCO DE MERCADO.

Oficio de comisión: 597/2017

Empleados que participaron en la comisión: HOMERO LLAMAS CEVALLOS (VISITADOR ADJUNTO A), ALBERTO NAVARRETE NAVARRO (ASISTENTE DE VINCULACION A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 12555/16, 313/17, 3874/17, 12688/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS: 403/17, 404/17, 405/17, 406/17, 407/17, 433/17.

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. FIRMA DE ACUERDOS

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 250.05	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 250.05

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco, 13 de Julio de 2017

HOMERO LLAMAS CEVALLOS
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33600278

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01277 Del 20/07/2017

Fecha y hora de impresión: 20/jul/2017 05:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de libro Una decada de Derechos Humanos. GP IMPRE JAL SA DE CV, Folio Pago: 588

Beneficiario: **IMPRE JAL SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material	$156,600.00		GP IMPRE JAL SA DE CV, Folio Pago: 588
0002	8260-06-3-107-3363-1	Servicios de impresión de material		$156,600.00	GP IMPRE JAL SA DE CV, Folio Pago: 588
0003	2112-1-001007	IMPRE JAL SA DE CV	$156,600.00		GP IMPRE JAL SA DE CV, Folio Pago: 588
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$156,600.00	GP IMPRE JAL SA DE CV, Folio Pago: 588
		Sumas iguales =>	313,200.00	313,200.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33600279

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/07/2017 14:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	174
Nombre del Beneficiario	Impre Jal SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320030119545609
RFC Beneficiario	IJA740123GX9
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$156,600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	20/07/2017
Número de Referencia	581
Concepto de Pago	Impresion de libro
Clave de Rastreo	8846CAP220170720047311769 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	20/07/2017 14:23:14 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	20/07/2017 14:23:53 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

444/031

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33600280

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
IMPRE-JAL, S.A. DE C.V.				**3363**	**581**
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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			10-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			10/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN DE LIBRO TITULADO **"UNA DECADA DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO 2007 - 2017"** COORDINADO Y EDITADO EN ESTA INSTITUCION COMO PARTE DEL TRABAJO DE DIVULGACION E INVESTIGACION QUE LA LEY NOS IMPONE EN SU ARTICULO 3, PARRAFO SEGUNDO Y 7, FRACCION VIII (TAMAÑO FINAL 21.5 X 28 CMS, CON 160 PAGINAS IMPRESAS A UNA TINTA, 16 SEPARADORES IMPRESOS A 4 TINTAS POR AMBOS LADOS.	1000	PZAS	135,000.00	21,600.00	156,600.00

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	**135,000.00**
I.V.A.	**21,600.00**
T O T A L	**156,600.00**

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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-581
33600281

PRESIDENCIA

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo
Presente

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez, le solicito tenga a bien llevar a cabo las gestiones que sean necesarias para realizar el pago relativo a la impresión del libro titulado "Una Década de Derechos Humanos en Jalisco 2007-2017", coordinado y editado en esta institución como parte del trabajo de divulgación e investigación que la ley nos impone en su artículo 3, párrafo segundo y 7, fracción VIII, que a la letra rezan lo siguiente:

> Artículo 3º.- ...
> La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene como finalidad esencial la defensa, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos.
>
> Artículo 7º.- Son atribuciones de la Comisión:
> .....
> VIII. Promover la divulgación de la cultura de los derechos humanos en todos los niveles de gobierno y entre la población, entre otros, por medio de programas de capacitación en la profesionalización del servicio público, en el sistema educativo, a través de los medios de comunicación masiva y de la publicación de textos que elabore

La obra en referencia plasma en su contenido el resultado de la investigación, la capacitación, el trabajo de campo, la emisión de estudios, recomendaciones, informes especiales, estadísticas relevantes y demás instrumentos jurídicos con los que se trabajó en esta institución en los últimos 10 años, instituyéndose como un valioso instrumento de consulta cuantitativa y cualitativa sobre el estado que guardan los derechos humanos en el estado.

Además de un instrumento de consulta para estudiantes, docentes e investigadores, la obra es un referente obligado para aquellas personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la entidad, ya sea a través de la administración pública o desde la sociedad civil organizada, además de brindar un panorama cultural general a cualquier persona.

El pago debe hacerse por la cantidad de $135,000.00 pesos, más $21,600.00 de Impuesto al valor agregado, sumando un total de $156,600.00 a la cuenta Banamex 1954560, clave 002-320-03011954560-9.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco, a 10 de Julio de 2017.

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente

RECIBIDO
10:33 hrs
10 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINIST...

Contacto: Alfonso Nuño Rodríguez
Teléfono: 38269595
Correo: rocio@impre-jal.com
alfonso@impre-jal.com
Impre-Jal, SA de CV
IJA 740123GX9

VoBo

33000281A

Guadalajara, Jalisco, 26 de julio de 2017

CS/208/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Por este medio le solicito seis impresiones del *Fotomural* edición especial (1.20 por 80) que contiene texto e imágenes de las diversas actividades que ha realizado el presidente del organismo en los últimos diez años de gestión. Las copias se instalarán en el edificio de la CEDHJ. Se anexa factura.

De antemano, gracias, y quedo a sus órdenes.

RECIBIDO
31 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

Atentamente

Livier González Brand

Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

V° B°

RECIBIDO
14:45 hrs
27 JUL. 2017
ADMINISTRACIÓN

Impre·Jal®

33600282

Guadalajara, Jal., Junio 30 de 2017.

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Atención: Lic. Teresa Rodríguez
P r e s e n t e .

Estimado y fino amigo:

Presentamos a su amable consideración nuestro presupuesto para el siguiente trabajo:

LIBRO "*Una década de Derechos Humanos en Jalisco, 2007-2017*": con 180 págs. totales, tamaño final 21.5 X 28 cms., 164 Páginas impresas a una tinta ambos lados, en papel couché mate de 150 grs., 16 Páginas impresas en selección a color frente y vuelta, en papel couché mate de 150 grs., Portada impresa en offset una cara con selección a color, más plastificado mate solo al frente, en papel couché mate de 300 grs., Va doblado, compaginado, pegado el lomo, prensado, pasta montada, refilado y empacado.

Opción cartoné: guarda a 1 tinta solo frente, en papel bond de 120 grs., más plastificado mate solo frente.

ENCUADERNACIÓN	CANTIDAD	P.U.	PRECIO
Pasta Rústica	1000	$ 108.00	$ 108,000.00
Cartoné	1000	$ 135,00	$ 135,000.00

Sólo nos resta agradecer su fina atención prestada a la presente de la que esperamos su pronta aprobación. Entretanto nos es grato repetirnos a sus apreciables órdenes.

Atentamente,

Lic. Alfonso Nuño Rodríguez
Director General

*Vigencia de cotización: 30 días hábiles.
*Al facturar cargaremos el 16 % de I.V.A.
*Tiempo de entrega: 10 días a partir de recibir Vo. Bo. final
*Condiciones de pago: Se requiere 60% de anticipo y el restante contra entrega del trabajo.
*No se procesará ningún trabajo si no se cuenta con pruebas de color debidamente autorizadas.
*Es indispensable que el cliente firme la Orden de Prestación de Servicios o genere Orden de Compra.
*Cualquier cambio hecho por el cliente, afectará el precio cotizado.
*El cliente acepta que se le facture una variación del 10%.

NICOLÁS ROMERO 2518 · COLONIA ARTESANOS · C.P. 44200 · GUADALAJARA, JALISCO. TEL. (33) 3826 0505

Impre·Jal®

3360028

Guadalajara, Jal., Junio 30 de 2017.

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Atención: Lic. Teresa Rodríguez
P r e s e n t e .

Estimado y fino amigo:

Presentamos a su amable consideración nuestro presupuesto para el siguiente trabajo:

LIBRO "*Una década de Derechos Humanos en Jalisco, 2007-2017*": con 180 págs. totales, tamaño final 21.5 X 28 cms., 164 Páginas impresas a una tinta ambos lados, en papel couché mate de 150 grs., 16 Páginas impresas en selección a color frente y vuelta, en papel couché mate de 150 grs., Portada impresa en offset una cara con selección a color, más plastificado mate solo al frente, en papel couché mate de 300 grs., Va doblado, compaginado, pegado el lomo, prensado, pasta montada, refilado y empacado.

Opción cartoné: guarda a 1 tinta solo frente, en papel bond de 120 grs., más plastificado mate solo frente.

ENCUADERNACIÓN	CANTIDAD	P.U.	PRECIO
Pasta Rústica	1000	$ 108.00	$ 108,000.00
Cartoné	1000	$ 135,00	$ 135,000.00

Sólo nos resta agradecer su fina atención prestada a la presente de la que esperamos su pronta aprobación. Entretanto nos es grato repetirnos a sus apreciables órdenes.

A t e n t a m e n t e,

Lic. Alfonso Nuño Rodríguez
Director General

*Vigencia de cotización: 30 días hábiles.
*Al facturar cargaremos el 16 % de I.V.A.
*Tiempo de entrega: 10 días a partir de recibir Vo. Bo. final
*Condiciones de pago: Se requiere 60% de anticipo y el restante contra entrega del trabajo.
*No se procesará ningún trabajo si no se cuenta con pruebas de color debidamente autorizadas.
*Es indispensable que el cliente firme la Orden de Prestación de Servicios o genere Orden de Compra.
*Cualquier cambio hecho por el cliente, afectará el precio cotizado.
*El cliente aceptara que se le facture una variante de +/- 5% de la cantidad ordenada.

IMPAD Imprenta. Offset. Diseño

3600284

Impresos en Papel y sus Derivados, S.A. de C.V.

2017/junio 29.

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Licenciada Teresa Rodríguez
P r e s e n t e .

Por medio de la presente ponemos a su amable consideración la siguiente cotización.

Descripción del trabajo:

Cantidad	Opción terminado Rústico	Incluye	P. U.	Total
1000	Libro Páginas: 180 Tamaño: 21.5 X 28 centímetros Impresión interior:164 págs., 1x1 y 16 págs., 4x4 Papel: Couché de 150 grs. Portada: impresa 4x0 + Plastificado mate solo frente Papel: Couché de 300 grs.	Terminado Editorial	$119.00	$119,000.00
Cantidad	Opción terminado Cartoné	Incluye	P. U.	Total
1000	Libro Páginas: 180 Tamaño: 21.5 X 28 centímetros Impresión interior:164 págs., 1x1 y 16 págs., 4x4 Papel: Couché de 150 grs. Portada: impresa 4x0 + Plastificado mate solo frente Papel: Couché de 300 grs. Guarda: impresa 1x0 + plastificado mate solo frente Papel: Bond de 120 grs.	Terminado Editorial	$159.00	$159,000.00

*Los Precios no incluyen IVA, favor de considerarlo.
*Tiempo de entrega: 20 días hábiles a partir de recibir originales y visto bueno final

Atentamente,

Alfonso Chávez Guerrero

Alfonso Chávez Guerrero
Cel.: 044-331-044-4224

Hospital No. 1011 Col. Artesanos C.P. 44200 Guadalajara, Jal.
Tel. 3826-9633 Tel/Fax 3826-9683 impad_sacv@hotmail.com. impad@megared.net.mx

IMPAD Imprenta • Offset • Diseño

33600285

Impresos en Papel y sus Derivados, S.A. de C.V.

2017/junio 29.

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Licenciada Teresa Rodríguez
P r e s e n t e .

Por medio de la presente ponemos a su amable consideración la siguiente cotización.

Descripción del trabajo:

Cantidad	Opción terminado Rústico	Incluye	P. U.	Total
1000	Libro Páginas: 180 Tamaño: 21.5 X 28 centímetros Impresión interior:164 págs., 1x1 y 16 págs., 4x4 Papel: Couché de 150 grs. Portada: impresa 4x0 + Plastificado mate solo frente Papel: Couché de 300 grs.	Terminado Editorial	$119.00	$119,000.00
Cantidad	Opción terminado Cartoné	Incluye	P. U.	Total
1000	Libro Páginas: 180 Tamaño: 21.5 X 28 centímetros Impresión interior:164 págs., 1x1 y 16 págs., 4x4 Papel: Couché de 150 grs. Portada: impresa 4x0 + Plastificado mate solo frente Papel: Couché de 300 grs. Guarda: impresa 1x0 + plastificado mate solo frente Papel: Bond de 120 grs.	Terminado Editorial	$159.00	$159,000.00

*Los Precios no incluyen IVA, favor de considerarlo.
*Tiempo de entrega: 20 días hábiles a partir de recibir originales y visto bueno final

Atentamente,

Alfonso Chávez Guerrero

Alfonso Chávez Guerrero
Cel.: 044-331-044-4224

Hospital No. 1011 Col. Artesanos C.P. 44200 Guadalajara, Jal.
Tel. 3826-9633 Tel/Fax 3826-9683 impad_sacv@hotmail.com • impad@megared.net.mx

TEGRAFIK

Libros en Demanda, S. de R.L. de C.V.
Av. Periférico Norte No. 940 C.P. 45130
Lomas de Zapopan, Zapopan, Jal.
RFC: LDE091209AL6
Tel. +52 (33) 3134 3460

www.tegrafik.com

33600286

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Licenciada Teresa Rodríguez
P r e s e n t e .

Por medio de la presente ponemos a su amable consideración la siguiente cotización.

Descripción del trabajo:

Cantidad	Opción terminado Rústico	Incluye	P. U.	Total
1000	Libro Páginas: 180 - Tamaño: 21.5 X 28 centímetros Impresión interior:164 págs., 1x1 y 16 págs., 4x4 Papel: Couché de 150 grs. Portada: impresa 4x0 + Plastificado mate solo frente Papel: Couché de 300 grs.	Terminado Editorial	$119.00	$119,000.00
Cantidad	Opción terminado Cartoné	Incluye	P. U.	Total
1000	Libro Páginas: 180 - Tamaño: 21.5 X 28 centímetros Impresión interior:164 págs., 1x1 y 16 págs., 4x4 Papel: Couché de 150 grs. Portada: impresa 4x0 + Plastificado mate solo frente Papel: Couché de 300 grs. Guarda: impresa 1x0 + plastificado mate solo frente Papel: Bond de 120 grs.	Terminado Editorial	$159.00	$159,000.00

*Los Precios no incluyen IVA, favor de considerarlo.
*Tiempo de entrega: 20 días hábiles a partir de recibir originales y visto bueno final

Atentamente,

Lic. María Marcela Quijas Sánchez

2017/junio 29.

FSC www.fsc.org FSC® C110051

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

PREMIO DE ARTES NACIONAL DE GRÁFICAS

TEGRAFIK

Libros en Demanda, S. de R.L. de C.V.
Av. Periférico Norte No. 940 C.P. 45130
Lomas de Zapopan, Zapopan, Jal.
RFC: LDE091209AL6
Tel. +52 (33) 3134 3460

www.tegrafik.com

3360087

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Licenciada Teresa Rodríguez
P r e s e n t e .

Por medio de la presente ponemos a su amable consideración la siguiente cotización.

Descripción del trabajo:

Cantidad	Opción terminado Rústico	Incluye	P. U.	Total
1000	Libro Páginas: 180 - Tamaño: 21.5 X 28 centímetros Impresión interior:164 págs., 1x1 y 16 págs., 4x4 Papel: Couché de 150 grs. Portada: impresa 4x0 + Plastificado mate solo frente Papel: Couché de 300 grs.	Terminado Editorial	$119.00	$119,000.00
Cantidad	Opción terminado Cartoné	Incluye	P. U.	Total
1000	Libro Páginas: 180 - Tamaño: 21.5 X 28 centímetros Impresión interior:164 págs., 1x1 y 16 págs., 4x4 Papel: Couché de 150 grs. Portada: impresa 4x0 + Plastificado mate solo frente Papel: Couché de 300 grs. Guarda: impresa 1x0 + plastificado mate solo frente Papel: Bond de 120 grs.	Terminado Editorial	$159.00	$159,000.00

*Los Precios no incluyen IVA, favor de considerarlo.
*Tiempo de entrega: 20 días hábiles a partir de recibir originales y visto bueno final

Atentamente

Lic. María Marcela Quijas Sánchez

2017/junio 29.

PREMIO NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

3360028

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	PRESIDENCIA

IMPRESIÓN DE LIBRO" UNA DECADA DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO 2007-2017

Fecha	03/07/2017
Partida Presupuestal	3363

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	IMPRE-JAL SA DE CV	IMPRESOS EN PAPEL Y SUS DERIVADOS SA DE CV (IMPAD)	LIBROS EN DEMANDA S DE RL DE CV (TEGRAFIK)

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observaciones
1	IMPRESIÓN DE LIBRO TITULADO **"UNA DECADA DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO 2007 - 2017"** COORDINADO Y EDITADO EN ESTA INSTITUCION COMO PARTE DEL TRABAJO DE DIVULGACION E INVESTIGACION QUE LA LEY NOS IMPONE EN SU ARTICULO 3, PARRAFO SEGUNDO Y 7, FRACCION VIII (TAMAÑO FINAL 21.5 X 28 CMS, CON 160 PAGINAS IMPRESAS A UNA TINTA, 16 SEPARADORES IMPRESOS A 4 TINTAS POR AMBOS LADOS.	1000	PZAS	135.00	135,000.00	TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES	159.00	159,000.00	TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES	159.00	159,000.00	TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES
	SUBTOTAL				135,000.00			159,000.00			159,000.00	
	I.V.A.				21,600.00			25,440.00			25,440.00	
	GRAN TOTAL				**156,600.00**			**184,440.00**			**184,440.00**	

Elabora
CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa
CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33600289

IMPRE-JAL, S.A. DE C.V.

IJA740123GX9 NICOLAS ROMERO
No. 518 ARTESANOS, 44290
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
www.impre-jal.com

Factura

FOLIO: 39869

FECHA: 12/7/2017 14:27:10

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO	
CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
R.F.C. CED930224MP7	**TELEFONO:**
DOMICILIO: PEDRO MORENO No. 1616	
CIUDAD: GUADALAJARA	**C.P.**44160
ESTADO: JALISCO	
PAIS: México	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1,000.00	PIEZAS	LIBRO UNA DECADA DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO 2007 - 2017, tamaño final 21.5x28 cms., con 160 páginas impresas a 1 tinta, 16 separadores impresos a 4 tintas por ambos lados. Portada impresa en offset a 4 tintas más plastificado mate solo frente. Guardas impresas a 1 tinta más plastificado mate solo frente. Van doblados, compaginados, pegados con hot-melt, con pasta dura, refilados, retractilados y empacados.	135.000	135,000.00

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO
03 TRANSFERENCIA CUENTA:

SUBTOTAL:	135,000.00
I.V.A.:	21,600.00
TOTAL:	156,600.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION *Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000404462650
Folio fiscal:	2A7534CC-E140-495D-8A94-4DC3EB06B679
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 12 2017 - 14:27:28

Sello digital del CFDI

Q9VYl8ojYbzovcfFjEc0lO3K1yjMT4QB7V3N3gqroWxEyStno0QgI8PjKwQnSt/V0RhGnEUOaX/Yl6N/OfyVhC
FjI4Cl5O5Lfsvb9DWZ2OcLrIje9dyx3RU72omRp6PEupr+6blcr3JIO5oCYrDk5nSw3ZL6hwG9z4n/Fn3VfBqf
ylC+rFMaJTVuFPa8Ypg6ZXx5JfskBFU7ExTCLq0nXhza53e9/xXMQKAfmCIFr9wCvsNKsCXTlhGwPFxIKBtlJw
CiLvGwZGwiSDYA+GnAgMZZM3yo20T2CnppqKsuUns3NjU2IYEws3ABdrIp6lMrgc0syUdK795kAwSe6oQfJw==

Sello del SAT

nTCa0wgjpeaCv7AFAkpRXUl3dCXXL5fpnDoR9X/yVEJ0BYt55ZyK5ZcMUef0VaT3EzmGItrSg5EgkJG5
SlCzsG7F7NuO8ZaMkMOReKKecNwK/yD7UkzvwxmUGQfgPSXu5qBE2wU5iWMDabY/idyPhHy5yYucDdjp
lVGO+iaJLxNkdvm83at9ba2gq985iGAGpuIAcl47bXj56GEbQhkuKVQprlOTXeWNd4xCPUrfkxNJSDIg
JMK2YsW4PBAlYjX4ZtTYP/MSOb32djZsxy10TYMUF+TvtvThCDGVT8q50Wsc6TURfduGx8J3XjexCjM8
Pk1s/0V9rwubCfeNM3PbTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2A7534CC-E140-495D-8A94-4DC3EB06B679|2017-07-12T14:27:28|Q9VYl8ojYbzovcfFj
Ec0lO3K1yjMT4QB7V3N3gqroWxEyStno0QgI8PjKwQnSt/V0RhGnEUOaX/Yl6N/OfyVhC
svb9DWZ2OcLrIje9dyx3RU72omRp6PEupr+6blcr3JIO5oCYrDk5nSw3ZL6hwG9z4n/Fn3VfBqf
FMaJTVuFPa8Ypg6ZXx5JfskBFU7ExTCLq0nXhza53e9/xXMQKAfmCIFr9wCvsNKsCXTlhGwPFxIKBtlJ
wCiLvGwZGwiSDYA+GnAgMZZM3yo20T2CnppqKsuUns3NjU2IYEws3ABdrIp6lMrgc0syUdK795kAwSe6
oQfJw==|00001000000404486074||

CONTRALORIA DEL ESTADO DE DERECHOS HUMANOS
20 JUL. 2017
PAGADO

33700001

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01278 Del 21/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2017 03:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Tequila energia electrica al 15 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589

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.	$821.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$821.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$821.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$821.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589
		Sumas iguales =>	1,642.00	1,642.00	

Elaboro: supervisor

33700002

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/07/2017 07:42

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$821.00
Referencia 1	00000000000146612040138517072900000008211
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/29
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$821.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467202009646088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/07/2017 07:31:29 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	21/07/2017 07:42:35 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

466/1135 ✓

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700003

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**613**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE TEQUILA			Oficio 465/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE TEQUILA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **15 DE MAYO DE 2017 AL 14 DE JULIO DEL 2017**	1	SERVICIO	707.76	113.24	821.00

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	**707.76**
I.V.A.	**113.24**
T O T A L	**821.00**

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

33700004
OC - 613

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 465/2017
Se solicita pago de energía eléctrica

Tequila Jalisco, 20 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez tenga a bien autorizar el pago correspondiente del mes de julio de 2017, por concepto de pago de energía eléctrica del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $821.00 pesos; esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ Región Valles

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la CEDHJ

RECIBIDO
20 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tanía 1:20 pm

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33700005

Tercera Visitaduría General
Región Valles
Oficio 465/2017
Se solicita pago de energía eléctrica

Tequila Jalisco, 20 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y a la vez tenga a bien autorizar el pago correspondiente del mes de julio de 2017, por concepto de pago de energía eléctrica del inmueble que ocupa esta oficina regional valles, por la cantidad de $821.00 pesos; esto con el fin de que se realicen los trámites administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

21- Julio.

Atentamente

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL DE TEQUILA

Mtro. Homero Llamas Ceballos
Visitador adjunto de la CEDHJ Región Valles

RECIBIDO
24 JUL. 2017

Vo. Bo.
Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador de la CEDHJ

RECIBIDO
20 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES
Tania 1:20 pm

C.c.p. Ing. Roberto Llamas Macías – Jefe de Servicios Generales

33700006

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio

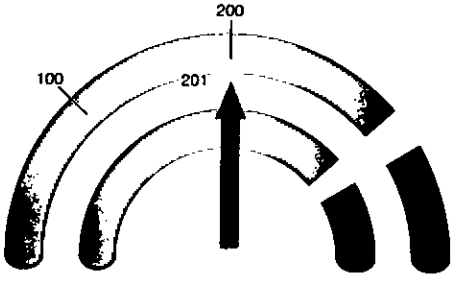
COMISION ESTATAL DE DERECHOS H
TOLUCA 190 CP.46400
MADERO
TEQUILA. C.P. 46400
TEQUILA, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
19DX06B010012825	General < 25kW	02	1

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
655DF2	05834	05633	1	201

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Total a pagar del periodo facturado

$821.00
(OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

466 120 401 385

Fecha límite de pago

29 JUL 17

Información importante

Corto a partir de 30 JUL 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
15 MAY 17 AL	60	3.35	13.68

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.601	260.10
2do. Escalón	100	3.136	313.60
Excedente	1	3.457	3.45
Cargo fijo (2)		65.180	130.36
Suma	201		707.51

Importe de la facturación

Energía	707.51
IVA 16%	113.20
Fac. del Periodo	820.71
Adeudo Anterior	771.46
Su Pago	771.00
Total	$821.17

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
CONTABILIDAD
01 JUL. 2017
PAGADO

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ

Fecha, hora y lugar de impresión: 18 JUL 17 04:18:04 hrs Av. Siria Gordo 113 Centro Tequila Tequila, Jalisco, Mexico 46400

Número de servicio: 466120401385

01 466120401385 170729 000000821 1

Cuenta: 19DX06B010012825 **Clave de envío:** Repartir -516-

Total a pagar:

$821.00
(OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01279 Del 21/07/2017

337 00007

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2017 03:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Tepatitlan. GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 590

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	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0003	8220-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0004	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GC CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0005	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1337, Factura: S/N
0006	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1338, Factura: 1
0007	8240-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1337, Factura: S/N
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1338, Factura: 1
0009	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1337, Factura: S/N
0010	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1338, Factura: 1
0011	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOBOS		$400.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1337, Factura: S/N
[redacted]	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$64.00	GD CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio: 1338, Factura: 1
0013	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0014	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0015	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0016	8250-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GE CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA
0017	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$64.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 590
0018	8270-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	$400.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 590
0019	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$64.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 590
0020	8260-06-3-107-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		$400.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 590
0021	2112-1-000446	AMELIA GARCIA VILLALOBOS	$400.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 590
0022	2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$64.00		GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 590
0023	1112-002	BANORTE GASTOS		$464.00	GP CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA, Folio Pago: 590
		Sumas iguales =>	2,784.00	2,784.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33700008

Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/07/2017 09:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	49
Nombre del Beneficiario	Christian Alexis Cardenas Lara
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915669312325200
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	CALC830902IU1
[redacted]porte a Transferir	$464.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/07/2017
Número de Referencia	599
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28958
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/07/2017 07:34:35 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/07/2017 09:08:27 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1337 - 1338

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33700003

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CHRISTIAN ALEXIS CARDENAS LARA				**3581, 2214**	**599**
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 :			18-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			18/07/2017	
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	464.00	0.00	464.00

SUB TOTA	**464.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**464.00**

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 SAUCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-599 33700010

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion

Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA JALISCO A 14 de julio 2017

FACTURA	PARTIDA	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
	3581		2 recibos		aseo de oficina		400.00
184954002	2214	cadena comercial oxxo	1 factura		agua purificada		64.00
						Total	**464.00**

ELABORO _____
Lic. Christian Alexis Cárdenas Lara
Secretario de Visitaduria

REVISO _____
Dr. Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto

AUTORIZO _____
Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

Ter Pagos
17/07/2017
Recibi para tramite de pago
18-Julio-17

33700011

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Fecha 13 07 17 Lugar Tepatitlan Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 200

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-B centro

Firma Amelia Garcia V

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUL. 2017
PAGADO

33700012

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Zonas rurales

Lugar

Fecha 02 07 17 Teratlan Jalisco

Recibí de la CEDHJ la cantidad de $ 700

A través Efectivo

Por el concepto Aseo

Nombre Amelia Garcia Villalobos

Domicilio Aldama 180-3 Centro

Firma

Amelia Garcia V

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

21 JUL. 2017

RECIBIDO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

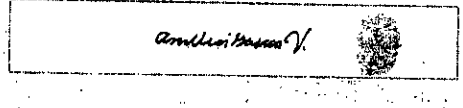
NOMBRE
GARCIA
VILLALOVOS
AMELIA

FECHA DE NACIMIENTO
18/06/1943
SEXO M

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



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1354065871<<2355066038655
4306180M2512314MEX<01<<07849<7
GARCIA<VILLALOVOS<<AMELIA<<<<<

33700013

33700015

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
CCO8605231N4

TEPA HIDALGO GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
REGIMEN FISCAL: No Aplica

==========

FACTURA 1 05/07/2017 09:49

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN:
TEPA HIDALGO GDL
BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES #644
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO, TEPATITLAN
DE MORELOS,JALISCO, MEXICO
C.P. 47600

LUGAR DE EXPEDICION:
BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES #644
TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO, TEPATITLAN
DE MORELOS,JALISCO

CLIENTE:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO NO.1616 COL.AMERICANA,
GUADALAJARA JALISCO, MEXICO
C.P. 44160
CED930224MP7
FECHA,HORA: 2017-07-05T09:48:57
UUID:
74960a71-8e2a-4841-b775-a245c9ad67ba
SERIE: GUD
FOLIO: 184954002

CANT	ARTICULO	P.UNIT.	IMPORTE
2EA	AGUA BONAFONT	32.00	64.00

SUBTOTAL 64.00
IVA a la tasa del 0% 0.00
TOTAL 64.00

Sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-07-05T09:48:57

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|74960a71-8e2a-4841-b775-a245c9ad67
ba|2017-07-05T09:48:57|gtdqNES508ToNunNS
ahx4NzLylecYMcdsr9tI4gej7ngUJSK7PrxTEVls
6xUTYrQIn/uu7iQ/c3d+BZYrUDgyKEIz7lUDfBuO

CONSEJO ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
21 JUL. 2017

Dr. Mario Alejandro Segura Padilla

Visitador Adjunto Encargado de
Despacho, Oficina Regional Altos Sur

kxo Sa de Cv.

pesos) m.n

umo de agua purificada.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33700014

Oficina Regional Altos Sur
Oficio 245/17/TM

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 14 de julio de 2017

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry.
Director Administrativo de la CEDHJ.
Guadalajara, Jalisco.

Por este medio solicito de la manera más atenta, autorizar el pago de la factura 184954002, expedida por Cadena comercial Oxxo, sa. de cv. por la cantidad de $64.00 sesenta y cuatro pesos, lo anterior generado por consumo de agua purificada para el personal de esta oficina regional.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente.

Dr. Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto Encargado de Despacho
Oficina Regional Altos Sur

Vo.Bo. Doctor Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

33700016

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01280 Del 21/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2017 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de volanteo Ed. 85. GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 591

Beneficiario: **GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$7,334.68		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 591
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$7,334.68	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 591
0003	2112-1-000217	GABRIELA GUADALUPE	$7,334.68		GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 591
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,334.68	GP GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES, Folio Pago: 591
		Sumas iguales =>	14,669.36	14,669.36	

Elaboró: supervisor

BANORTE

337[illegible]

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/07/2017 09:09

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	80
Nombre del Beneficiario	Gabriela Guadalupe Rodriguez Montes
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0630037827
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	ROMG681023938
[illegible]porte a Transferir	$7,334.68
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/07/2017
Número de Referencia	595
Concepto de Pago	Servicios de volanteo
Clave de Rastreo	28959
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/07/2017 07:35:46 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/07/2017 09:09:50 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[illegible]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

448/1339

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700918

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
GABRIELA GUADALUPE RODRIGUEZ MONTES				**3611**	**595**
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/193/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR: 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 17-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			17/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIOS DE VOLANTEO Y SERVICIOS DE SUPERVISION, DISTRIBUCION DE PERIODICO DERECHOS HUMANOS **" 14, 17, 19 Y 19 JULIO DEL 2017", Edición** 85 Ubicación de Cruceros: Av. Vallarta y Rafael Sanzio ; Av. Olimpica y garcia Barragan; Av. Colon y Torres bodet; Av. Guadalupe y Periferico; Total Ejemplares repartidos 18,000 **PUNTO DIEZ PUBLICIDAD"**	1	SERVICIO	6,323.00	1,011.68	7,334.68

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**6,323.00**
I.V.A.	**1,011.68**
T O T A L	**7,334.68**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20

OC-595
3370009

Guadalajara, Jalisco, 17 de julio de 2017
CS/193/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago del servicio de volanteo y supervisión de la empresa Punto Diez Publicidad, que se encarga de la distribución del periódico *DHumanos*, edición 85 (julio) en cruceros. El pago debe emitirse bajo la razón social de Gabriela Guadalupe Rodríguez Montes, por 6,323 pesos más IVA. Anexo factura.

Agradezco la atención, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
17 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

V°B°

RECIBIDO
15:10 hrs
17 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Factura
SERIE:
FOLIO: 345
FECHA: 17/7/2017 13:16:34

33700029

Documento Válido

GABRIELA GUADALUPE
RODRIGUEZ MONTES

ROMG681023938 LAZARO CARDENAS No. 2305 Int. No. G 114 LAS TORRES,
GUADALAJARA 44920
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44150
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**Pais:**	MEXICO

Lugar de Expedición: LAZARO CARDENAS 2305 G 114, LAS TORRES, 44920, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
17.00	No aplica	SERVICIOS DE VOLANTEO 14,17,18,19 de Julio	275.00	4,675.00
4.00	No aplica	SERVICIOS DE SUPERVISION 14,17,18,19 de Julio	412.00	1,648.00

Importe con letra
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	6,323.00
I.V.A.:	1,011.68
TOTAL:	7,334.68

FIRMA DE CONFORMIDAD

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:	00001000000303518090
Folio fiscal:	1D127B98-5085-43C0-B2A0-A6ADD2DE03E6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 17 2017 - 13:16:45

Sello digital del CFDI

P9Ur48txACpdZPtbsCNE4wgvuAsSt/gSxcsDibp3it0dXndPWEyVoZBmaoqpvfp0MbUepH/36FDCeAIV4G10qt
phNXIc1kKbNLiATeEt1wmHKNraWNzaoSjYTYov/tWVS+XmmfXmCG8NsO7Z3AKxXqHnDE97Arzhmfkkbd3QktU=

Sello del SAT

mVde0Ag7ZfKjJmIQFNpkQsUtByyLolcaB3ZA8N1WHV/PwufQT59Y1gawyTE1hnCpwG/DAHUy1PHdbU1J
12xcN6KN0a5XtR/GAFzet/pWAfQFAc9/gjk4gIRfEly9x0hykQk1NJ+W80tsPvSkDIqsJYcORcpFAala
unXbbb0U1wVKMwOmGPrfkByexyVrETpJ9fNiNulIXRUFjf7p3c7rdLDREL9JmO1bsMXMiR49BwAu5uUIy
70FmXhptsWX1ZmD+JqwcUAloYHh20ZDsVd9y56RSDqDTO9STLizVp644Ie4JdchYSVHig0ZytIIbdN7S
6Y/MvXpPxecshxUrQk1cdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1D127B98-5085-43C0-B2A0-A6ADD2DE03E6|2017-07-17T13:16:45|P9Ur48txACpdZPtbs
CNE4wgvuAsSt/gSxcsDibp3it0dXndPWEyVoZBmaoqpvfp0MbUepH/36FDCeAIV4G10qtphNXIc1kKbN
LiATeEt1wmHKNraWNzaoSjYTYov/tWVS+XmmfXmCG8NsO7Z3AKxXqHnDE97Arzhmfkkbd3QktU=|
00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUL. 2017
RECIBIDO

337000021

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Reporte de entrega publicación Derechos Humanos 14,17,18y19 de Julio del 2017

PUNTO
Diez
BILIATIL

33700022

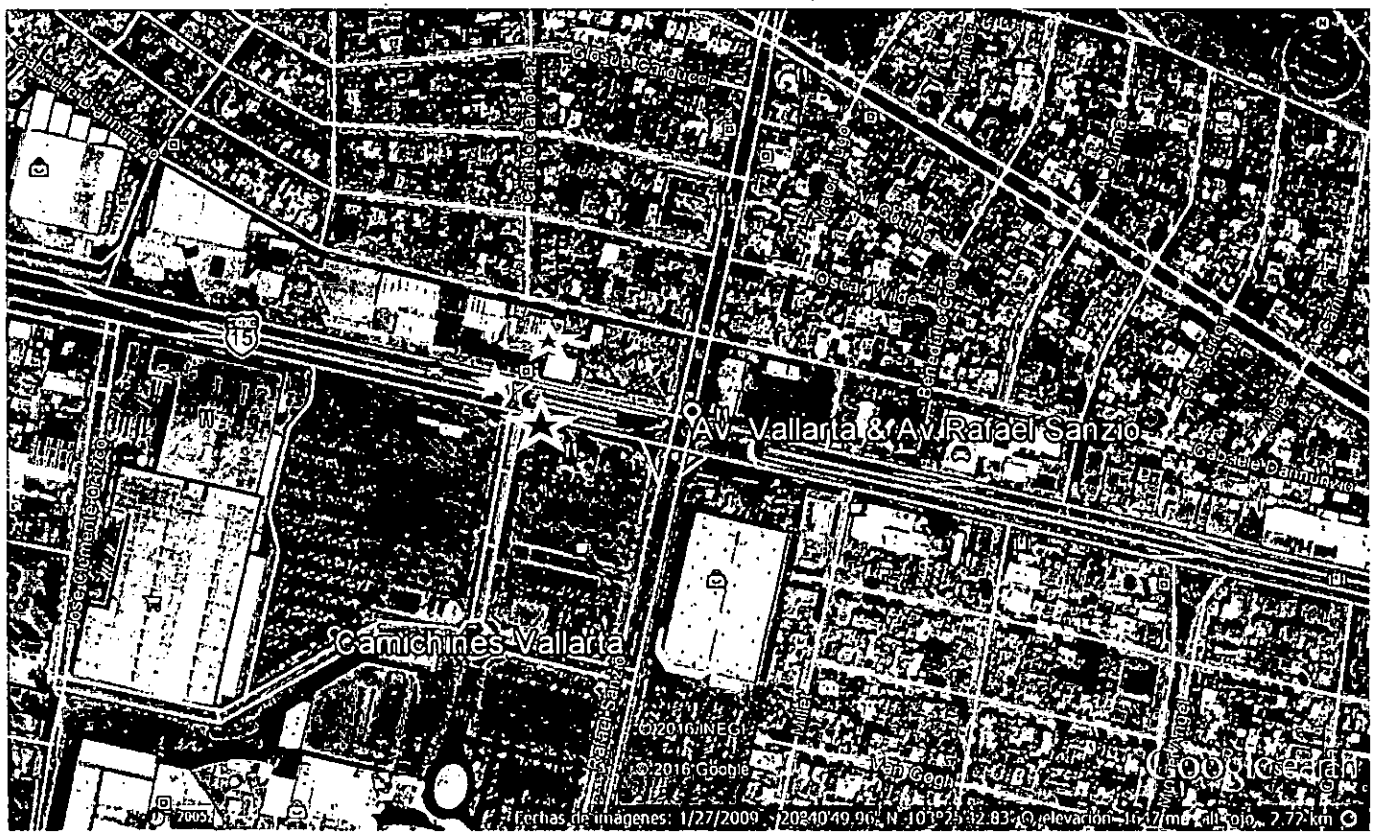
Ubicación de Cruceros

Av. Vallarta y Rafael Sanzio
Av. Olimpica y García Barragán
Av. Colon y Torres Bodet
Av. Guadalupe y Periférico

TOTAL EJEMPLARES REPARTIDOS EN CRUCEROS: 18,000

PUNTO
Diez
BTL | ATL

Av. Vallarta y Rafael Sanzio



Horario: 8:10 a 11:45 hrs
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos:4,500

PUNTO Diez
STL | ATL

33700024

Av. Vallarta y Rafael Sanzio

PUNTO
Diez
BTL | ATL

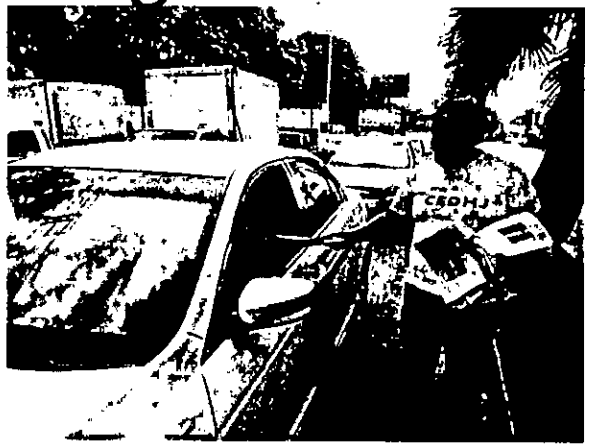
Av. Olimpica y García Barragán

Horario: 8:30 a 10:45
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO Diez
STL TATL

33700026

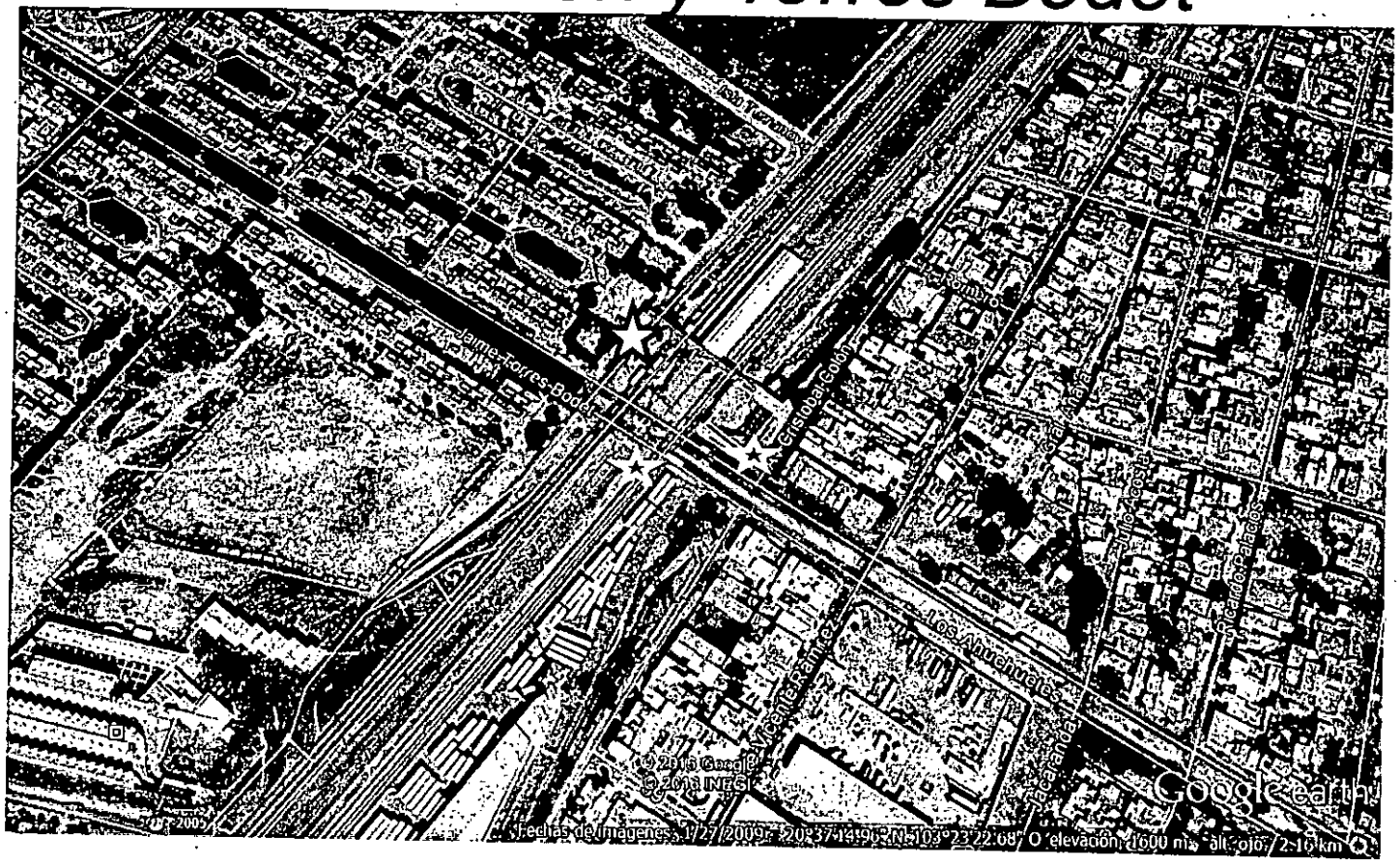
Av. Olimpica y García Barragán



PUNTO
Diez
BTL | ATL

33700027

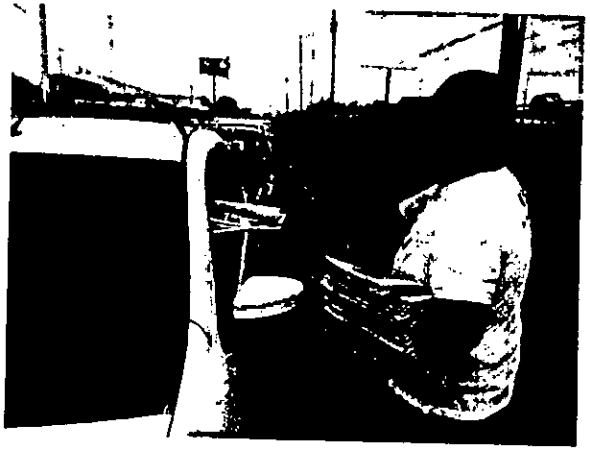
Av. Colon y Torres Bodet



Horario: 8:10 a 11:00
Volanteros: 3
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO
Diez
BTL | ATL

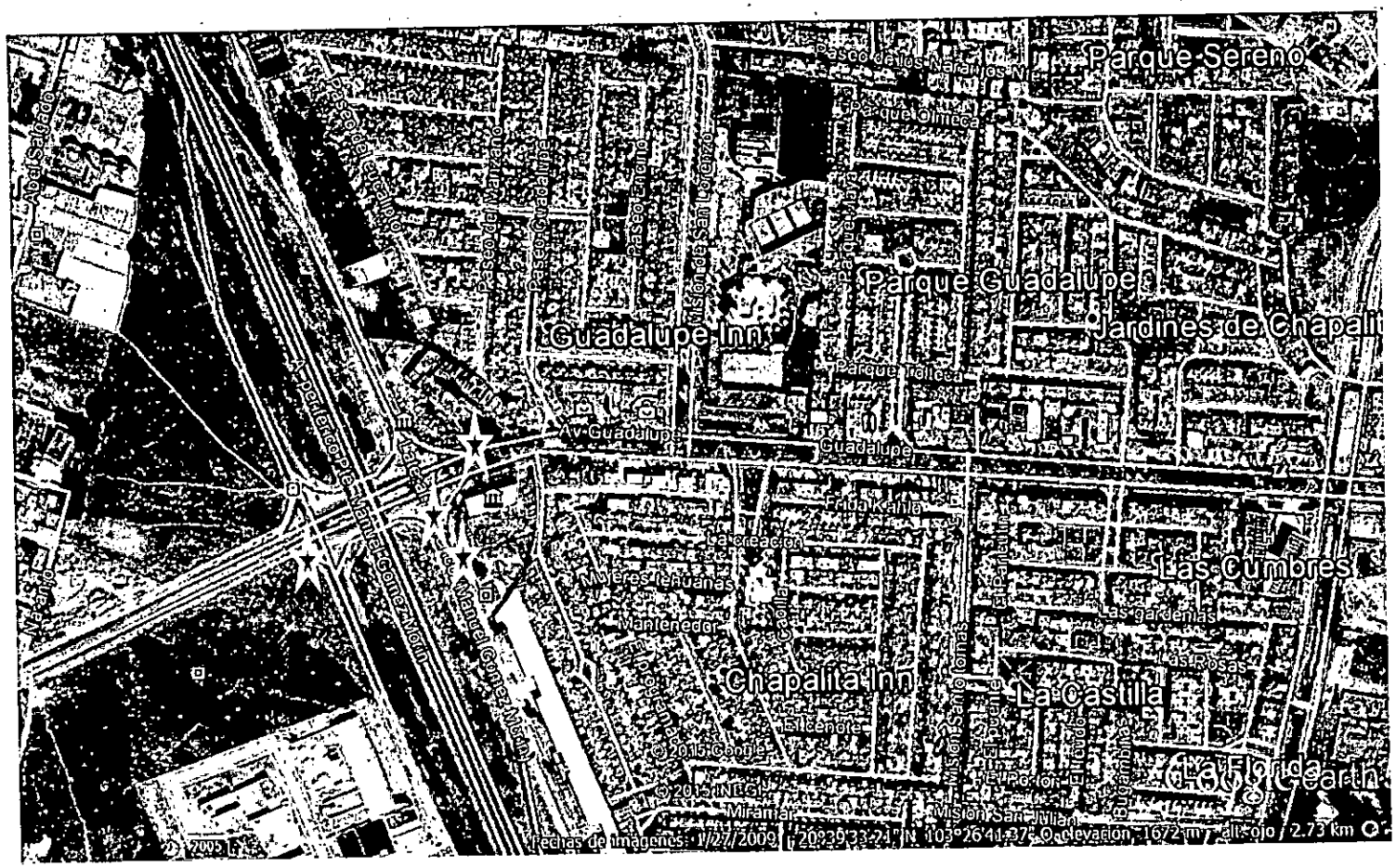
Av. Colon y Torres Bodet



PUNTO
Diez
BTL | ATL

3370029

Av. Guadalupe y Periférico



Horario: 8:00 a 11.00 hrs
Volanteros: 4
Ejemplares repartidos: 4,500

PUNTO Diez

337000030

Av. Guadalupe y Periférico

PUNTO
Diez
BTL | ATL

85
JULIO 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Un espacio para tu voz

3700031

DHumanos

CEDHJOficial @CEDHJ CEDHJalisco

Prioritario, proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

3 EL DERECHO PENAL COMO RECURSO INTIMIDATORIO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

4 ÓMBUDSMAN PIDE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, SEGURIDAD Y REPARACIÓN DEL DAÑO PARA COMUNIDADES WIXARITARI

6 LOS RIESGOS EN EL TRABAJO PERIODÍSTICO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

NUESTRAS ACCIONES 4
CEDHJ reconoce rapidez de autoridad en la captura de maestro acusado de abuso sexual

EL CONSEJO OPINA 2
Derecho a un medio ambiente sano
Maestra Ana Gabriela Mora Casián

LA VOZ DEL ÓMBUDSMAN 2
Necesario fortalecer la seguridad de periodistas

33700932

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01281 Del 21/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2017 03:31 p.m.
Página: 1

Concepto: Estacionamiento renta mes de julio. GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 592

Beneficiario: **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	$21,102.82		Estacionamiento renta mes de julio
0002	8260-06-3-107-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		$21,102.82	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 592
0003	2112-1-000051	IRMA YOLANDA RUVALCABA	$21,102.82		GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 592
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$19,283.61	GP IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS, Folio Pago: 592
0005	2117-1-003	RETENCION POR		$1,819.21	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	42,205.64	42,205.64	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33700033

BANORTE

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/07/2017 09:11

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
[redacted]porte a Transferir	$19,283.61
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/07/2017
Número de Referencia	607
Concepto de Pago	Renta de oficinas
Clave de Rastreo	8846CAP420170721047329466 9
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/07/2017 07:39:08 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/07/2017 09:11:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

449/1340

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33700034

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN**
IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS				**3221**	**607**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SE TIENE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017 SG/248/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			08-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			08/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**RENTA**	**IVA**	**SUBTOTAL**	**RETENCION**	**TOTAL**
ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE **JULIO 2017** DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL ESTACIONAMIENTO, DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISION ESTATAL	18,192.09	2,910.73	21,102.82	1,819.21	19,283.61

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓ

RENTA	**18,192.09**
IVA	**2,910.73**
SUBTOTAL	**21,102.82**
RETENCIO	**1,819.21**
TOTAL	**19,283.61**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

81-1582

33700035

Guadalajara Jalisco, 08 de Julio del 2017
Servicios Generales No. 248/2017

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 **JULIO 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 $ **19,283.61** (Diecinueve Mil Doscientos Ochenta y Tres Mil Pesos 61/100 M.N.) a favor de **IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS.**

Sin otro particular por el momento, me despido y quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

V° B°

3370607

Nombre emisor:	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	**Folio fiscal:**	C2069ECB-3D72-4F06-9B98-ECDDCDB30E05
RFC emisor:	RUBI5602012P6	**No. de serie del CSD:**	00001000000302054358
Nombre receptor:	Comisión Estatal de Derechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44660 2017-07-08 11:14:15
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	**Régimen fiscal:**	606 Arrendamiento

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
80131502 Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales		1	ZZ Unidad de medida acordada en común entre dos o más partes	N/A	Renta de un estacionamiento en Manuel M. Diéguez 34 Guadalajara, Jalisco Mes JULIO 2017	18192.09	18192.09	

CUENTA PREDIAL	TRASLADOS					RETENCIONES				
Número de cuenta predial	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
16855	18192.09	IVA	Tasa	0.160000	2910.73	18192.09	ISR	Tasa	0.100000	1819.21

Moneda:	MXN Peso Mexicano
Forma de pago:	02 Cheque nominativo
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:	CONTADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
21 JUL. 2017
PAGADO

Subtotal:	$	18,192.09
Impuestos Trasladados		
IVA 0.160000%	$	2910.73
Impuestos Retenidos		
ISR	$	1819.21
TOTAL:	$	19,283.61

Total con letra: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MXN 61/100

Sello digital del CFDI:

Uiqdth9g1kzKMXTijQVhu9P0OyoTVZ6KepQ7Xad2IjR5e4bFZXCOdUAv3PRq6UgnPkjUXFlgttSm+6lcv/b31fyXJT6MA19aqjCC4X2GUE5gCrywObnwt9pZKX7vkx3QvZBnM+axpswBhbjFBiB63NAQdh4UF+5b6jE7L0QVb3Y=

Sello digital del SAT:

bg/ng9SfcBVALtUFYVKfxb7DBtjPMjrvxO09Acko8S6VCb4rZPoebGg56t3mRdjxf2Z750zTefctkm4aoo8+DAUgAwTnltss0Cbcb0Q6CxChLgYRTK6BZW/WimnAfBtUlU/cspZ5d0dm8JjnRf93FkTWZYk9Mj5E6uXq3E6nO2DviHGuIHfZoZeid9+IsCzIR/zT9qhIeyTctbCKknBo0BOTcWxfoPo32gNPcPQA1GuGFqwWyMA6ue5UvSxGSQBxCyiTuYG4XJvoiN10zF7wbUr4pZcx2q5MXI9Edr2BgeBRZLaKCkiTdDuempPVNXTI7m+LZmXk39UPkWkZl+7ekw==

33700037

Nombre emisor:	IRMA YOLANDA RUVALCABA BARAJAS	**Folio fiscal:**	C2069ECB-3D72-4F06-9B98-ECDDCDB30E05
RFC emisor:	RUBI5602012P6	**No. de serie del CSD:**	00001000000302054358
Nombre receptor:	Comisión Estatal de Derechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44660 2017-07-08 11:14:15
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	**Régimen fiscal:**	606 Arrendamiento

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C2069ECB-3D72-4F06-9B98-ECDDCDB30E05|2017-07-08T11:24:19|SAT970701NN3|Uiqdth9g1kzKMXTijQVhu9P0OyoTVZ6KepQ7Xad2IjR5
e4bFZXCOdUAv3PRq6UgnPkjUXFlgtlSm+6lcv/b31fyXJT6MA19aqjCC4X2GUE5gCrywObnwt9pZKX7vkx3QvZBnM+axpswBhbjFBiB63NAQdh4UF+5b6jE7
L0QVb3Y=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	C2069ECB-3D72-4F06-9B98-ECDDCDB30E05
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-08 11:24:19
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

3370028

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2017 03:35 p.m.
Página: 1

Póliza: C01282 Del 21/07/2017

Concepto: Servicio de radiolocalizacion Nextel corte al 15 de julio. GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 593

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	$819.32		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 593
0002	8260-06-3-107-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		$819.32	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 593
0003	2112-1-000352	AT&T COMUNICACIONES	$819.32		GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 593
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$844.85	GP AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV, Folio Pago: 593
0005	1123-5-1-001	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	$25.53		Servicio extra nextel
		Sumas iguales =>	1,664.17	1,664.17	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

33700029

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/07/2017 07:45

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES -6936
Moneda Facturador	MXP
Importe	$844.85
Referencia 1	00000000000033289315
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/08/01
RFC	CNM980114PI2
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$844.85
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467202005519006936
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/07/2017 07:29:19 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	21/07/2017 07:44:37 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:	

819.32
716.31

447
1336

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700040

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**	**612**
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 /249/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN "NEXTEL" DE LA CUENTA 6.147230 POR EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2017	1	SERVICIO	728.32	116.53	844.85

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	**728.32**
I.V.A.	**116.53**
T O T A L	**844.85**

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

33700041

Guadalajara, Jalisco a 20 de julio de 2017
Servicios Generales 249 /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 junio al 15 de julio por un importe neto de $ 844.85 (ochocientos cuarenta y cuatro pesos 85/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

V.B.

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios General

*negr

RECIBIDO
20 JUL 2017
12:15
DIRECCIÓN

33700042

AT&T

Folio de factura	141224443
Total a pagar	$844.85
Fecha límite de pago	01/08/2017
Fecha de corte	15/07/2017
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) LUIS ARTURO JIMENEZ JIMENEZ

Datos de Facturación
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA
44160 GUADALAJARA
R.F.C. CED930224MP7

00110 *6.147230*

CICLO DE FACTURACIÓN: 16/06/2017 al 15/07/2017 NO. CONTROL: 033289315 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404614920 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-16T12:31:43 NO. DE SERIE DEL CSD: 00001000000307564858 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2017-07-16T08:51:36 NO. SERIE: NMIX UNIDAD DE MEDIDA: Servicio. MÉTODO DE PAGO: NA. Régimen General de Ley Personas Morales. El monto de la exención correspondiente a los servicios de acceso a internet, es al que se refiere el artículo 8, fracción IV, inciso d), segundo párrafo de la Ley del IEPS en vigor.

FOLIO FISCAL: e53ada7f-5912-408f-9855-7e494b3464d0

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	$794.09
Ajustes	$0.00
Tus pagos gracias	($794.09)
Saldo	$0.00
Cargos del ciclo	$844.85
Total a Pagar	$844.85

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.

CARGOS DEL CICLO

Rentas de planes	$429.32
Renta Ser. Opc. y datos	$100.00
Consumos adicionales	$199.00
Otros cargos y créditos	$0.00
Subtotal	$728.32
IVA 16 %	$116.53
Total de Cargos	$844.85

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.

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, Farmacias GI y Modelorama, PrendaMex, Super Ya, El Vigilante (QRO), El Asturiano (QRO)

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTRALORÍA
21 JUL. 2017
PAGADO

INFORMACIÓN
- Atención a clientes *611 desde tu equipo - 10[illegible]
- Consulta de saldo: *Saldo (*72536) 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	00000000000033289315

Cadenas Comerciales
00000000000033289315
Otros Bancos
00000000000033289315
Banamex
00000000000033328931055

Sello Digital del CFDI:
GermenGFsmLq97Vz1z2SeqMGBOf91COhYOFgGxG9UnvcumvAOV8H1RJR6B7acbxlcc8KG8xX9tPOmvPPg8ZIX+vBWsVSzpDPowz3fuOxTBdzcWYEXJ0tmO3g5mfqp2OCdvdT08TGmnUNC7NjvIOwz59mE4Mq0SASxMCJzICO3lg/Q7+h87wQwCvzHc0/gVJeWOKD+QnVJYpCDBGGRB5g/p8onHX0x8I2vO0NGJnVJRz3eP7LafvGJzanCNPHCvWTZQY5EcO8Vg0J+Z/BW855aW07b83he2GUzpevgkjvSD40aVUn2or4Od13HmrgoeCIAxs==
Sellado por SAT
ONOUSVbeYrc3V+8VnqOOOdufPouOQ+ZM+fgVL0p5gOPuaIyPq7YBVp5LLeRLVBDCbwPmE3TIUD+VJNLSWPSbeeHoSLO1PNdwO+v0P/Z1+dOnvNCZnNdMjOnfJq0L5wVPLVUpngvGCqwBQZqmruKZqpRp8+O342+t4wUsCgYOpNUN5A7+YE9pRjfn4LEDDGMBSm4Y8w+O7sfOn9jJFRL4pZ9+MfLcWf7b3aJPl+pBlvYJKJpFqFzr2meRU+SFXdQ90999EVMAJtd4F+JzMU3rdvdVaBL74YvCheeeHD72uPnobL4OHJ+JxLFwPL42Aq7ZVg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
jd1Qje53vs17i-5912-408f-9855-7e494b3464d0|2017-07-16T12:31:43|3BG+mem GFsmLq8JVz1z2SeqMGBOf91COhYOFgGxG9UnvcumvAOV8H1RJR6B7acbxlcc8KG8xX9tPOmvPPg8ZIX+vBWsVSzpDPowz3fuOxTBdzcWYEXJ0tmO3g5mfqp2OCdvdT08TGmnUNC7NjvIOwz59mE4Mq0SASxMCJzICO3lg/Q7+h87wQwCvzHc0/gVJeWOKD+QnVJYpCDBGGRB5g/p8onHX0x8I2vO0NGJnVJRz3eP7LafvGJzanCNPHCvWTZQY5EcO8Vg0J+Z/8W855aW07b83he2GUzpevgkjvSD40aVUn2or4Od13HmrgoeCIAxs==|00001000000404614920|

Cargos por Equipo

Radio	Teléfono	Renta de Plan	Ser. Opc. y Datos	Consumos Adicionales	Otros Cargos y Créditos	Importe
52*229120*6	3322630815	$257.76	$50.00	$177.00	$0.00	$484.76
52*229120*10	3322630264	$171.56	$50.00	$22.00	$0.00	$243.56
Total		**$429.32**	**$100.00**	**$199.00**	**$0.00**	**$728.32**

Resumen de la Cuenta

Total de cargos	**$728.32**
Total de descuentos	**$0.00**
Total de cargos del ciclo	**$728.32**

Detalle de Cargos por Equipo

ID 52*229120*6 Teléfono 3322630815 — Plan ATT Con Todo 299 $257.76 — Total $484.76

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
[redacted]T Con Todo 299	$257.76	$0.00	$257.76

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad. 0 00. Min-SMS 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 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
Telefonia Todo Destino	170:00	60:00	0:00	$0.00	$0.00	$0.00
Marcacion Especial Buzon	27:00	0:00	27.00	$27.00	$0.00	$27.00
Marcaciones Cortas	2 msj(s)	2 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Mensaje Recibido	13 msj(s)	13 msj(s)	0 msj(s)	$0.00	$0.00	$0.00
Internet	216.0 MB	216.0 MB	0.0 MB	$0.00	$0.00	$0.00
			Total	**$177.00**	**$0.00**	**$177.00**

	Servicio	Cantidad	Importe
Suscripciones	Mundo Peli	4	$120.00
	PLAYROOM	1	$30.00
		Total	**$150.00**

ID 52*229120*10 Teléfono 3322630264 — Plan ATT Con Todo 199 $171.56 — Total $243.56

Renta de Planes:

	Renta	Ajuste	Importe
Plan ATT Con Todo 199	$171.56	$0.00	$171.56

Servicios Incluidos:

Telefonia(Telefonia Comunidad: 0:00. Min-SMS: 15000)
Internet
Mensajes Incluidos
Modulo Prip
Modulo Norteamerica 1
Modulo Norteamerica 2
4G LTE OU
Redes Sociales 1GB

NEXTEL

CONSUMO DE RADIO CON FECHA DE CORTE AL 15 DE JULIO 2017

Numero de ID	Asignación	Area	plan Tarifario	Seguro del Equipo	Serv. S.O.S Y OTROS	Consumos Extras	Consumo de Internet	Minutos Telefono local	Consumo Telefonico	Bonificación Plan Ant.	Importe Total a Pagar	Apoyo de la CEDHJ	Diferencia a Pagar
52 * 229120 *6	Livier González Brad	Com. Social	$ 299.00	$ 58.00	$ -		$ 174.00		$ 31.32		$562.32	$562.32	$0.00
52 * 229120 *10	Javier Perlasca Chavez	I Visitaduria	$ 199.00	$ 58.00	$ -				$ 25.53		$282.53	$257.00	$25.53
											$844.85		

FECHA DE PAGO 01/08/2017

337/0017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01283 Del 21/07/2017

Concepto: Publicacion de banner julio 2017. GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 594

Beneficiario: **EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$17,400.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 594
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 594
0003	2112-1-000007	EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	$17,400.00		GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 594
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC, Folio Pago: 594
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró: supervisor

33700046

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/07/2017 09:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	114
Nombre del Beneficiario	Editorial Tribuna Libre SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014320655024589217
RFC Beneficiario	ETL080923UW8
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/07/2017
Número de Referencia	591
Concepto de Pago	Publicacion banner
Clave de Rastreo	8846APA7201707210473295273
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/07/2017 09:12:38 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/07/2017 09:13:08 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

450/1341

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700047

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.				**3611**	**591**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	I I C A D H			159/2017/IICADH CONTRATO DEL 01 MARZO AL 31 JULIO 2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			14-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			14/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
PUBLICACION DE BANNER 300 X 250 PIXELES PUBLICADA EN CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA "PERSONAS CON DISCAPACIDAD" MES DE **JULIO 2017**	1	SERVICIO	15,000.00	2,400.00	17,400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**15,000.00**
I.V.A.	**2,400.00**
T O T A L	**17,400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700048

Guadalajara, Jalisco; viernes 14 de julio de 2017
Oficio 159/2017/IICADH/D

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo CEDHJ

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo, así mismo, aprovecho la ocasión para solicitarle su valioso apoyo a fin de darle el trámite de pago correspondiente a la factura con el folio A387 de Editorial Tribuna Libre S.C.

Dicha factura corresponde a la publicación de un banner digital de 300x250 pixeles en la página digital del Semanario Conciencia Pública durante el mes de julio del presente. Cabe resaltar que dicho banner aborda la temática de personas con discapacidad, lo anterior, fundamentado en el principio de difusión y defensa de los derechos humanos que tiene esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable de su parte, me despido. Se adjunta copia de la factura en mención.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura
Director del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos

RECIBIDO
17 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

C.c.p. Servicios Generales
LACN/nca

33700049

RFC: ETL080923UW8

EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.
Régimen General de Ley
AV MEXICO LOCAL No. 3370 Int. No. 8y9 T
MONRAZ CP: 45120
GUADALAJARA GUADALAJARA
Tel: 01(33) 38133543
Email: gcomercial@concienciapublica.com.mx

Factura
A 387

FECHA
14/7/2017 16:05:46

CLIENTE

Cliente:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
R.F.C.:	CED930224MP7				
Domicilio:	PEDRO MORENO No. 1616				
Teléfono:		**Colonia:**	AMERICANA	**C.P.:**	44160
Ciudad:	GUADALAJARA	**Estado:**	JALISCO	**País:**	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	BANNER 300X250 PIXELES PUBLICADA EN PAG WEB CONCIENCIA PUBLICA DIGITAL CAMPAÑA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2017	15,000.00	15,000.00

Importe con letra
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Totales
SUBTOTAL: 15,000.00
I.V.A.: 2,400.00
TOTAL: 17,400.00

Forma de Pago
Método de Pago: 03
No. Cta de Pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor: 00001000000305930605
Folio fiscal: 1D197BFD-9CD5-4912-B4A5-1A5EE86A5586
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 14 2017 - 16:05:52.

Sello digital del CFDI

bsUs/GsGyMp2S8JKm7WHCfkRjBDP/+Fx0wW+G3Df5tGKwWRpRAXDNCYOnVXwlWj9N9TuoRhNkmZCreGst6pxcN
OOpvdllJ7pxcWNLPNr813XYogeFR5vOecO95QDSRie8U562rX0uqW9BIW963pdvYG8ckxKvCS0Hy6DrM+VyCQ=

Sello del SAT

qinqLc99zHly+l2lpkSfjH7LzmXupAqsI+AzASmOc/fsM8QHAEL/LwJkKeNJVLULVsbj7v7+hk5E55DV
f+y72UYJJ2bHxcehmCD4Ab753svoxK0k26NGdhm7Tq6zMfo2kqcecS9XYXG+aw/Y92Lp07CevE27+7ws
pWoZ5AFy4SAPfcAG8N0tKbEfgmzodygehFc7Lw4ZnRFHTZR4gCETGkzplcnakS3tATF2FX0L4nDDtGUD
B1653nuZYBsSe3BU4hGgVhH/6JKo06sBd9q9KXsqxYYzyNd2XdvaKwlqaslWyeTt3Of5Kk6kxt2V9Eit
XZQ791dJflRk0+28nqvPSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1D197BFD-9CD5-4912-B4A5-1A5EE86A5586|2017-07-14T16:05:52|bsUs/GsGyMp2S8JKm
7WHCfkRjBDP/+Fx0wW+G3Df5tGKwWRpRAXDNCYOnVXwlWj9N9TuoRhNkmZCreGst6pxcNOOpvdllJ7px
cWNLPNr813XYogeFR5vOecO95QDSRie8U562rX0uqW9BIW963pdvYG8ckxKvCS0Hy6DrM+VyCQ=|0000
1000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUL. 2017
PAGADO

FACTURA CP - jpcasille | Semanario Conciencia P

ES Español (México) | ? Ayuda

concienciapublica.com.mx

Luchas Sociales: Doce años de transparencia y política
Jul 08, 2017 por Mónica Ortiz

Opinión: Presa El Zapotillo
Jul 08, 2017 por Héctor Romero Fierro

Vuelacercas: Roberto Osuna, el único mexicano
Jul 08, 2017 por Salvador Cosío

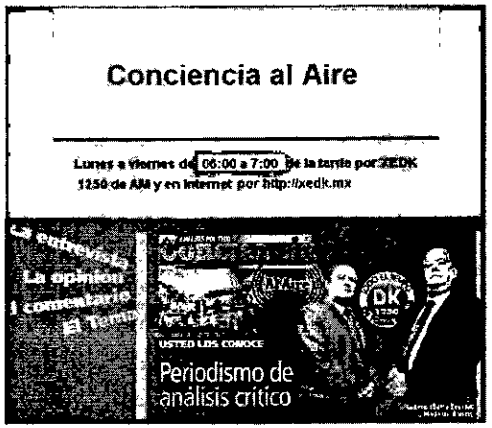
Aldea Global: G-Zero-20
Jul 08, 2017 por Juan Alberto Sallinas Macías

Metástasis: Evaluación fallida
Jul 08, 2017 por Flavio Mendoza

Crítica Constructiva: ¿El PRI es invencible?
Jul 08, 2017 por Jonadab Martínez García

Conciencia al Aire

Lunes a viernes de 06:00 a 7:00 de la tarde por XEDK 1250 de AM y en internet por http://xedk.mx



AL HACER CLICK EN ESTE BANNER SERÁ LLEVADO AUTOMÁTICAMENTE A LA ESTACIÓN XEDK 1250 DE AM EN GUADALAJARA

ww.dk1250.mx

337009

FACTURA CP - jpcasillas | Semanario Conciencia P | ES Español (México) | ¿Ayuda

conscienciapublica.com.mx

Luchas Sociales: Doce años de transparencia y política
Jul 08, 2017 por Moisés Ortiz

Opinión: Presa El Zapotillo
Jul 08, 2017 por Héctor Romero Flores

Vuelacercas: Roberto Osuna, el único mexicano
Jul 08, 2017 por Salvador Cosío

Aldea Global: G-Zero-20
Jul 08, 2017 por José Alberto Salinas Macías

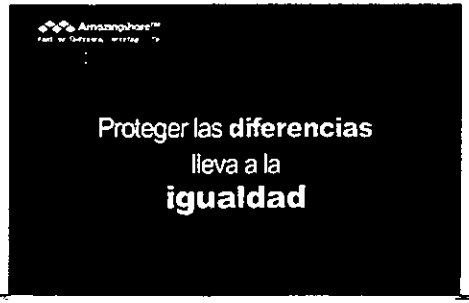
Metástasis: Evaluación fallida
Jul 08, 2017 por Flavio Mendoza

Crítica Constructiva: ¿El PRI es invencible?
Jul 08, 2017 por Jonadab Martínez Garcia

Conciencia al Aire

Lunes a viernes de 06:00 a 7:00 de la tarde por XEDK 1250 de AM y en Internet por http://xedk.mx

AL HACER CLICK EN ESTE BANNER SERÁ LLEVADO AUTOMÁTICAMENTE A LA ESTACIÓN XEDK 1250 DE AM EN GUADALAJARA



www.dk1250.mx

04:08 p.m. 14/07/20

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01284 Del 21/07/2017

33700052

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2017 03:39 p.m.
Página: 1

Concepto: JKC-2227 frenos amortig, bomba gasol bobina JCX-3187 afinacion,. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595

Beneficiario: **RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA**

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	$7,644.40		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,262.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
0003	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$4,745.56		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
0004	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$2,888.40		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
0005	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$7,644.40	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
0006	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,262.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
0007	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$4,745.56	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
0008	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$2,888.40	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
0009	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$17,540.36		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
0010	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,540.36	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 595
		Sumas iguales =>	35,080.72	35,080.72	

Elaboró: supervisor

33700053

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/07/2017 11:15

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	98
Nombre del Beneficiario	Ruben Gabriel Oliva Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320029268241457
RFC Beneficiario	OIOR661013HM3
Banco Destino	BBVA Bancomer
[redacted]porte a Transferir	$17,540.36
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/07/2017
Número de Referencia	582
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846APAC201707210473365695
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/07/2017 11:14:18 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/07/2017 11:15:23 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

151/1342

4 Facturas vehículos

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33700054

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**582**
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/28/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 JULIO 2017			12/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE FRENOS **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	1,700.00	272.00	1,972.00
AMORTIGUADORES DELANTEROS **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	2,400.00	384.00	2,784.00
REPARACION DE ROTULAS, VARILLA DE DIRECCION, ALINEACION DELANTERA Y MANO DE OBRA **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	2,490.00	398.40	2,888.40

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**6,590.00**
I.V.A.	**1,054.40**
T O T A L	**7,644.40**

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

98 casa

+17,540.36

33700055

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 24 / Febrero / 2017 FOLIO 28/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKC 2227 IBASO 1925 MODELO 2008 MARCA Volkswagen

No DE SERIE 3AWJC09E COLOR Gris KM 122597

ASIGNADO A: Maestro Rodolfo Armando Casanova Valle.

ÁREA: Secretaría Ejecutiva

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de los amortiguadores, revicion de alternador marcha, Bandas. Encendido, fan frio se batalla mucho para que encienda) Servicio General.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SE REVISO Y REPARO LA SUSPENSION (ROTULAS Y BALEROS)

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Vo Bo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

Vo Bo
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

33700056 582

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: DD7DA4FE-2136-4E42-A4BA-592A2BD1C953
Número de comprobante: 388
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-18T13:08:45
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-18T13:37:21

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Reparacion de frenos (balatas y rectificados traseros y delanteros)	1,700.00	1,700.00
2.00	PZ	Amortiguadores delanteros	1,200.00	2,400.00
2.00	PZ	Rotulas inferiores	240.00	480.00
1.00	PZ	Varilla completa de direccion	460.00	460.00
1.00	PZ	Alineacion delantera	250.00	250.00
1.00	PZ	Mano de obra de instalacion de partes	1,300.00	1,300.00
1.00	PZ	Derby	0.00	0.00

Subtotal	6,590.00
I.V.A 16.00%	1,054.40
Total	**7,644.40**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
21 JUL. 2017
PAGADO

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DD7DA4FE-2136-4E42-A4BA-592A2BD1C953|2017-07-18T13:37:21|IIOiRQy05x+fWckeg3ckWItDS6BhNaDL8S2cvMGkOUsX/TObKH6VzUMABXVAe5yootHMcjZqqbGTLMvDpYyWZkQQxZAFIeeYuk2P8R5yyf5+DLR0Bm1PRxwex3x1yCd55gCBEpiwsxuTbYP/UJXwl6U690GD+rblGBgkMU7HfM=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

IIOiRQy05x+fWckeg3ckWItDS6BhNaDL8S2cvMGkOUsX/TObKH6VzUMABXVAe5yootHMcjZqqbGTLMvDpYyWZkQQxZAFIeeYuk2P8R5yyf5+DLR0Bm1PRxwex3x1yCd55gCBEpiwsxuTbYP/UJXwl6U690GD+rblGBgkMU7HfM=

Sello digital del SAT:

LsgUArbvBvL5QocOyU3Cyxl7Ewd47ABhlvS8p5RMTOryf4f0aQnLTbkmfy30DkAg380jBPj+ISSh6DBieh6AMBMbMxgBzFZnig/bgQXMOl5zCdAw+0AQN0rRSAoVS8UdanIZ8G9JqUObAM5wcs6cp957yfDgi4ece2HRfSiNLAA=

Emitido por: FACTURe
Aspel de México S.A. de C.V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700057

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**583**
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/42/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			12/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 JULIO 2017			12/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION DE MOTOR CON CAMBIO DE ACEITE Y HOLOGRAMA **HONDA CIVIC ARENA PLACAS JCX3187 ,** ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA (DIRECCION DE QUEJAS)	1	SERVICIO	1,650.00	264.00	1,914.00
REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS **HONDA CIVIC ARENA PLACAS JCX3187 ,** ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA (DIRECCION DE QUEJAS)	1	SERVICIO	300.00	48.00	348.00

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	**1,950.00**
I.V.A.	**312.00**
T O T A L	**2,262.00**

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

33700058

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 10 MARZO 2017 FOLIO 42/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JCX 3187 MODELO _____ MARCA HONDA

No DE SERIE _____ COLOR ARENA KM 187406

ASIGNADO A: JOSE ALONSO CASTRO LIMA

ÁREA: DIRECCION DE QUEJAS

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NIVELES, FRENOS SUSPENSION, LIMPIADORES.

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.

0337000583

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OlOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: CAEC649C-D59E-4F52-ADB1-7AD99C8285CE
Número de comprobante: 389
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-18T13:58:16
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-18T14:05:25

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Afinacion de motor con cambio de aceite y holograma de verificacion	1,650.00	1,650.00
1.00	PZ	Revision limpieza y ajuste de frenos	300.00	300.00
1.00	PZ	Honda Civic arena	0.00	0.00

Subtotal	1,950.00
I.V.A. 16.00%	312.00
Total	**2,262.00**

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Placas JCX-3187

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
21 JUL. 2017
PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|CAEC649C-D59E-4F52-ADB1-7AD99C8285CE|2017-07-18T14:05:25|cnFAumHLGHiPGeriqekGza0SpysONtkNl0s+S0znOKaF67aJPu3l/BeSBAOSwggPKLODhcr3JqFZQK333T0aGakUDXXKiodA+UyXKcKod5plXhtMszPXyNrtL4rQ5uLa6tZzl4n1etCm0zGOtfQc5T/AWdzzTh27iLDDuH7Tlew=|00001000000301160463|

Sello Digital del Emisor:

cnFAumHLGHiPGeriqekGza0SpysONtkNl0s+S0znOKaF67aJPu3l/BeSBAOSwggPKLODhcr3JqFZQK333T0aGakUDXXKiodA+UyXKcKod5plXhtMszPXyNrtL4rQ5uLa6tZzl4n1etCm0zGOtfQc5T/AWdzzTh27iLDDuH7Tlew=

Sello digital del SAT:

FyWy30DvHHxthWgs3jNAkuaLz4G/DmWzYYUqShLZRexqqHR4ElZew4+wAVQUdF30DmutDHtdQjFifcZCqkY0zaDcnQPtb7c5pjh+QSEj4ezzxRZQ2hsz7R0rGam94O3+jeJkIlsya5Uv1vUUzNM4nRFP0SqHTAALWJ48pXqel=

Emitido por: FACTURe
Aspel de México S.A. de C.V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700060

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**605**
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/79/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 JULIO 2017			18/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION BOMBA ESCANEO Y BOMBA COMBUSTIBLE **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	1,850.00	296.00	2,146.00
BOBINA INDEPENDIENTE DE IGNICION **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	1,100.00	176.00	1,276.00
SENSORES Y ARNES DE BOMBA **VW DERBY GRIS 2008 PLACAS JKC-227** , ASIGNADO A: MTRO RODOLFO ARMANDO CASANOVA (SECRETARIA EJECUTIVA)	1	SERVICIO	1,141.00	182.56	1,323.56

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	**4,091.00**
I.V.A.	**654.56**
T O T A L	**4,745.56**

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

33700061

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 21/JUNIO/2017 FOLIO 79/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JKC 2227. MODELO 2008 MARCA Volkswagen

No DE SERIE 8AWJC09E18A501425 COLOR Gris KM 125649

ASIGNADO A: Mtro Rodolfo Armando Cagnoni Valle

ÁREA: Secretaria Ejecutiva.

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Tira agua y se sobre calienta se apaga y tarda en encender.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Mtro. Rodolfo A. Cagnoni V.
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

VoBo
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

06-605
33700062

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: EDB8A287-DBE3-432A-BA2F-79AC9030344F
Número de comprobante: 390
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-18T14:11:11
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-18T16:04:16

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Corregir falla.escaneo. revision de lineas y bomba de combustible	1,850.00	1,850.00
1.00	PZ	Bobina independiente de ignicion	1,100.00	1,100.00
1.00	PZ	Sensor TPS	480.00	480.00
1.00	PZ	Sensor original de refrigerante	460.00	460.00
1.00	PZ	Arnes de bomba	200.00	200.00
1.00	PZ	Vw Derby	1.00	1.00

Subtotal	4,091.00
I.V.A 16.00%	654.56
Total	**4,745.56**

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
21 JUL. 2017
PAGADO

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|EDB8A287-DBE3-432A-BA2F-79AC9030344F|2017-07-18T16:04:16|Em7LJCCwRWS/ZfQgzsmOFIqoyRshxhTizzc7LEDBID6n+bQfaq4Hg8xrHIdUhH/bx/1t1dOloi0AVcgpENE3BgrsVRUNdbPViPnzZgyGzul8y9ZX/SrPMgCsRJ3qVoN9V3PLrmDR7W6zGX+ITAOuNHhn1xsjXqSCYy6h1e1YVS0=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:
Em7LJCCwRWS/ZfQgzsmOFIqoyRshxhTizzc7LEDBID6n+bQfaq4Hg8xrHIdUhH/bx/1t1dOloi0AVcgpENE3BgrsVRUNdbPViPnzZgyGzul8y9ZX/SrPMgCsRJ3qVoN9V3PLrmDR7W6zGX+ITAOuNHhn1xsjXqSCYy6h1e1YVS0=

Sello digital del SAT:
F3JD1PRjoOAWTEgkOHWMMC050Cyw7M6mPSiKx+F4PA2VMdsmkQq3abkMQEgPmCPlo1K+yrzbyiZy7wdAyKk0vE2WwIOhG501cKob1+7BiUbVYBNrG0mEjpdiB58Y9wTseEzkD0i2B8liRBW9XGdITZaNTFNS/Ah+UG6s1GZiU=

Emitido por: FACTURe
Aspel de México S.A. de C.V.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700063

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**606**
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/26/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			18/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 21 JULIO 2017			18/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
AFINACION DE MOTOR CON CAMBIO DE ACEITE SINTETICO Y HOLOGRAMA **TIIDA PLATA 2012 PLACAS JJS-9021** , ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)	1	SERVICIO	2,490.00	398.40	2,888.40

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÁMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**2,490.00**
I.V.A.	**398.40**
T O T A L	**2,888.40**

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

33700064

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 21-FEB-2017 FOLIO 26/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JJS-9021 MODELO 2012 MARCA NISSAN TIIDA

No DE SERIE _____ COLOR PLATA KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

AFINACIÓN, REVISIÓN Y/O REMPLAZO DE BALATAS, VERIFICACIÓN 2017, NO ENCIENDE (FALLA)

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-606

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura 33700065

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: DCDC017D-0AA7-49DE-A5D5-06294D14648F
Número de comprobante: 391
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-18T16:10:03
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-18T17:11:37

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Afinacion de motor con cambio de aceite sintetico y holograma de verificacion	2,490.00	2,490.00
1.00	PZ	Nissan Tiida	0.00	0.00

Subtotal	2,490.00
I.V.A 16.00%	398.40
Total	**2,888.40**

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
21 JUL. 2017
RECIBIDO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DCDC017D-0AA7-49DE-A5D5-06294D14648F|2017-07-18T17:11:37|ToJKdRRaa5hLf2K2FShcHoCWtqWDQhS13XbheD0FnBlil7GJ9mSV6ASifQCmuH7HV4Zz/sXwLMekjkRDYXTj6znzlkjffua81d/4HWbHbS1nSyMER9vbbU1UsBXt1zQJWuX7Eaa3PYBfGsZmEhacRWrWuTXrKEUumbSTfr9s0c=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

ToJKdRRaa5hLf2K2FShcHoCWtqWDQhS13XbheD0FnBlil7GJ9mSV6ASifQCmuH7HV4Zz/sXwLMekjkRDYXTj6znzlkjffua81d/4HWbHbS1nSyMER9vbbU1UsBXt1zQJWuX7Eaa3PYBfGsZmEhacRWrWuTXrKEUumbSTfr9s0c=

Sello digital del SAT:

HYu2slCzgoPl6qJc9tZPBSRc3pbzlorM8VjPLINIboxBnnimz8jAO1ScOJyfHvEgE2a0uEgLlqXJZulcniezXRwU9wzLNpBdP6QBx8RPci0KjX2gBvQ+8aBBODI2NPlsxJ9ydMhzSVfBoD4k9AN98EFxUAluS8DBH8wmWKNqA=

Emitido por: FACTUR@ Aspel de México S.A. de C.V.

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01285 Del 21/07/2017

33700066

Fecha y hora de Impresión: 21/jul/2017 03:40 p.m.
Página: 1

Concepto: Envio de mensajeria con acuse periodico Ed. 84. GP REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV, Folio Pago: 596

Beneficiario: **REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO 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	$3,553.08		GP REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV, Folio Pago: 596
0002	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$3,553.08	GP REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV, Folio Pago: 596
0003	2112-1-001009	REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO	$3,553.08		GP REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV, Folio Pago: 596
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,553.08	GP REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV, Folio Pago: 596
		Sumas iguales =>	7,106.16	7,106.16	

Elaboró: supervisor

33700067

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

21/07/2017 11:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	175
Nombre del Beneficiario	Repartos Rapidos de Jalisco SA de CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	030320205078902012
RFC Beneficiario	RRJ0608044Y9
Banco Destino	BAJIO
[redacted]orte a Transferir	$3,553.08
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	21/07/2017
Número de Referencia	536
Concepto de Pago	Envio mensajeria
Clave de Rastreo	8846CAP420170721047336754 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	21/07/2017 11:17:37 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	21/07/2017 11:18:01 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]orizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

452/1313

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700068

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV				**3181**	**536**
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/171/17	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			29-jun-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			29/06/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ENVIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO POR LA ENTREGA DEL PERIODICO DERECHOS HUMANOS **EDICION 84** DE JUNIO 2017	218	PZAS	3,063.00	490.08	3,553.08

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**3,063.00**
I.V.A.	**490.08**
T O T A L	**3,553.08**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700069

Guadalajara, Jalisco, 29 de junio de 2017

CS/171/17

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 84 (junio) del periódico *DHumanos*, cuya factura se anexa al presente oficio.

El monto es por 3 063 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

RECIBIDO 10 JUL. 2017 SERVICIOS

Ccp Servicios Generales

RECIBIDO 07 JUL. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV
WWW.AMPM.COM

33700070 RRJ0608044Y9
RV 37

Grupo ampm

REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV

RRJ0608044Y9

DOMICILIO FISCAL:
SANTO DOMINGO 142

COL. FRACC. INDUSTRIAL SAN ANTONIO
DISTRITO FEDERAL, CIUDAD DE MEXICO
MEXICO, C.P. 02760

CONTACTO:

TIPO COMPROBANTE: Ingreso

FOLIO FISCAL:
564F09F7-CABD-4F9F-B381-8810DB77CD8E
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2017-06-29T18:28:09
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081
FECHA Y HORA DE EMISION:
29-06-2017T18:27:37
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000305277798
FACTURA
SERIE RV FOLIO 37

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO
29-06-2017T18:27:37
DOMICILIO EXP:
SANTO DOMINGO 142

COL. FRACCIONAMIENTO INDUSTRAL SAN A
C.P.: 02760

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
METODO DE PAGO:
02 Cheque Nominativo

PARA:
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CED930224MP7

DOMICILIO FISCAL:
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, Estado: JALISCO
MEXICO, C.P. 44160

NOTAS:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO LISTA	IMPORTE
69.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA CO 1 ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO. 17695	12.00	828.00
149.00	PIEZA		SERVICIO DE MENSAJERIA PERIODICO CON DOS PIEZAS ACUSE BUZON LOCAL FOLIO NO. 17695 PERIODO JUNIO 2017	15.00	2,235.00

21 JUL. 2017

PAGADO

SUBTOTAL	**3,063.00**
IMPUESTOS FEDERALES RETENIDOS	**0.00**
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	**490.08**
TOTAL	**3,553.08**

(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.)
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
NINGUNO	NINGUNA	IVA 16.00% 490.08	NINGUNO

SELLO DIGITAL SAT
REPf4fMXqdxLZ7wVtLjQejsDPgRviF/sZGQ9IrTYrsd5JkKx21vHp+jYIjHO1jq2A/3Cr2L/bXzjoqPrdCZyB55fWVZfrsW/ngbigtZNsd7/7D7+7UZ9FOikfxbkm7RvrufUAnW9ppZiUa5C396bqCNEQr/9BaBrd51UTzab/IyVMA8EfZ1kE
HjU9q9AjZgTOyYwRd0qN0X9obS65wopTMoYTnpr4HwUgLBZKzpw9NZvd9pRnUMdaQhAg0aKGcwDMe9xm3b+QiOjcUgtwTA6r03/tbbet4sKLTcsMpXBBfGjEIVwp1RTJsAN00AiswEr5xAvarmMVvR41D0tkoaW8A==

SELLO DIGITAL DEL CFDI
pNbY0Gtex4xl6YtGrAWw4chjm/JOP7RWDEHkb8P89xw+KsVw6Z68KdMRSn8h9FwN3BBPtk6LDfRe0JEE99MTeEB9JlokeE5W5MKE2eD4r+xEdrRFLXIp6IkoMwr8otxN2JKmvmx9Sy0IPbCdM0SSIHoR63UMjiB5NxxtCWx
nGs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|564F09F7-CABD-4F9F-B381-8810DB77CD8E|2017-06-29T18:28:09|REPf4fMXqdxLZ7wVtLjQejsDPgRviF/sZGQ9IrTYrsd5JkKx21vHp+jYIjHO1jq2A/3Cr2L/bXzjoqPrdCZyB55fWVZfrsW/ngbigtZNsd7/7D7+7UZ9FOikfxb
km7RvrufUAnW9ppZiUa5C396bqCNEQr/9BaBrd51UTzab/IyVMA8EfZ1kEHjU9q9AjZgTOyYwRd0qN0X9obS65wopTMoYTnpr4HwUgLBZKzpw9NZvd9pRnUMdaQhAg0aKGcwDMe9xm3b+QiOjcUgtwTA6r03/tbbet4sKLTcsM
pXBBfGjEIVwp1RTJsAN00AiswEr5xAvarmMVvR41D0tkoaW8A==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV

33700071

RevistasRápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1023
col. Mexicaltzingo

FECHA: 30/06/2017

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	*CEDH*			**FOLIO:17695**
Dirección	*PEDRO MORENO No 1616*			*CP:44160*
ATENCION:				**ORDEN: 1125870-01**

GUADALAJARA JALISCO COL: AMERICANA

REPORTE DE ENVIO

NTIDAD REAL RECIBIDA	**69**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**69**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**69**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**0**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)		El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS		La persona ya no vive en el domicilio	
DOMICILIO DESHABITADO		El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO		No conocen al destinatario en el domicilio	
OMICILIO INCOMPLETO		No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR		Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO		Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita		Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS		Motivos pocos comúne	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	**0**	**RECIBI**	

ATENTAMENTE
ANTONIO ANAYA ARTEAGA

NOMBRE Y FIRMA

33700072

Revistas Rápidas
decide a tiempo

REVISTAS RAPIDAS SA DE CV
Av. La Paz 1023
col. Mexicaltzingo

FECHA: 30/06/2017

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	*CEDH*		**FOLIO:17695**	
Dirección	*PEDRO MORENO No 1616*			*CP:44160*
ATENCION:			**ORDEN: 1125872-01**	

GUADALAJARA JALISCO COL: AMERICANA

REPORTE DE ENVIO

NTIDAD REAL RECIBIDA	**149**	El total de sobres que ustedes nos entregaron	
DEVUELTOS A USTEDES	**0**	Fuera de Ruta, Incompletos, Rescate	
TOTAL A REPARTIR	**149**	Sobres que salieron a reparto	
PIEZAS ENTREGADAS	**147**	Piezas que se entregaron	
TOTAL DE PIEZAS REMITIDAS	**2**	Pizas Remitidas Varias Causas	

ENVIO FINAL

DETALLE DE REMITENTES

NUMEROS EQUIVOCADOS (no numero)		El número no se encontró en la calle indicada	
CAMBIOS DE DOMICILIOS		La persona ya no vive en el domicilio	
DOMICILIO-DESHABITADO		El domicilio se encuentra deshabitado	
DESTINATARIO DESCONOCIDO		No conocen al destinatario en el domicilio	
OMICILIO INCOMPLETO		No posee número, colonia o calle	
REHUSARON RECIBIR		Se negaron a recibier la correspondencia	
CALLES SIN REGISTRO		Calles que no se encuentran en la colonia	
Exceso de Visita	**1**	Dificil Acceso	
VARIAS CAUSAS	**1**	Motivos pocos comúne	

TOTAL DE DEVOLUCIONES	**2**	**RECIBI**	

A T E N T A M E N T E
ANTONIO ANAYA ARTEAGA

NOMBRE Y FIRMA

3370073

REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV

DISTRIBUCION DE EDICION 84

PERIODICO DHUMANOS

Orden	Acuse	Nombre	Referencia	Domicilio	Colonia	Ciudad	Estado	ESTATUS	dad de re
1125872-01	11258720000001	LIC CYNTHIA CANTERO PACHECO	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA	AV VALLARTA 1312	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000002	DR HECTOR RAUL PEREZ GOMEZ	HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA	CORONEL CALDERON 777	EL RETIRO CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000003	SRA ESTELA FLORES RAMOS	CARITAS DE GUADALAJARA AC	AV BELISARIO DOMINGUEZ 5	LA PERLA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000004	SR JORGE HORACIO CHAVEZ GONZAL	FEDERACION DE TRABAJADORES DE JALISCO	CALPULALPAN 62 PISO 1	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000005		FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES	MANUEL ACUA 737	MEZQUITAN	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000006	ING BENJAMIN CARDENAS CHAVEZ	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DELA CON	LERDO DE TEJADA 2151	SECTOR JUAREZ	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000007	MTRA ALMA GUADALUPE SALAS MO	INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR IJAI	AV HIDALGO 1375	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000008	MTRO PEDRO BERNARDO CARVAJAL	INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA IJA	MOSCU 60	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000009		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLL	AV CIRCUNVALACION AGUST	MODERNA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000010	LIC JOSE PALACIOS JIMENEZ	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEDE	LOPEZ COTILLA 1505 EDIFICIC	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	4
1125872-01	11258720000011	MTRO NETZAHUALCOYOTL ORLENAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBI	AV PROLONGACION ALCALDE	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000012	DR ANTONIO CRUCES MADA	SECRETARIA DE SALUD SSJ	DR BAEZA ALZAGA 107	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000013	LIC JESUS ENRIQUE FLORES	SECRETARIA DE TURISMO SECTUR	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000014	LIC SERVANDO SEPULVEDA ENRIQUE	SECRETARIA DE MOVILIDAD SM	AV CIRCUNVALACION DIV DEI	JARDINES ALCALDE	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000015	JUAN FLORES VAZQUEZ	UNIVERSIDAD DE PEDAGOGIA NACIONAL UPN	PLAN DE SAN LUIS 1696	LOMAS DEL COUNTRY	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000016	DR ROBERTO CARRILLO LOPEZ	UNIVERSIDAD MARISTA DE GUADALAJARA	MARCELINO CHAMPAGNAT 2	LOMA BONITA SUR	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000017	DR SALVADOR CHAVEZ RAMIREZ	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	CARLOS F LANDEROS 163	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000018	JOSE MEDINA MORA ICAZA	CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO SP	LOPEZ COTILLA 1465 1	SECTOR JUAREZ	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000019	MTRO HECTOR MANUEL ROBLES IBA	UNIVERSIDAD ENRIQUE DIAZ DE LEON	ENRIQUE DIAZ DE LEON 90		GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000020	DR JUAN DE LA BORBOLLA RIVERO	UNIVERSIDAD PANAMERICANA UP	CIRCUNVALACION PTE 49	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000021	MTRA ALMA GARCIA BARBA	UNIVERSIDAD PANAMERICANA UP	CIRCUNVALACION PONIENTE	CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000022	PBRO JOSE MORALES OROZCO SJ	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPER	PERIFERICO SUR 8585	MANUEL GOMEZ MO	TLAQUEPAQUE	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000023	DR JOSE DE JESUS BECERRA RAMIREZ	DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA UDEG	MAESTROS 1060	ARTESANOS	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000024	MTRO CESAR EDUARDO AGRAZ	LICENCIATURA DE DERECHO DE LA UAG	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000025		CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATEN	LIBERTAD 948	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000026	LIC JAVIER HURTADO GONZALEZ	COLEGIO DE JALISCO	5 DE MAYO 321	ZAPOPAN CENTRO	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000027	LIC CARLOS ALVAREZ BERMEJILLO	CAMARA NACIONAL DE EXPORTADORES	ESPAA 1840	MODERNA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000028	VANESA RAMOS	CHILDREN INTERNATIONAL MEXICO	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO DE POLO CHA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000029	LIC LUIS VELASCO FERNANDEZ	CAMARA NACIONAL DE LA INDUTRIA TEQUILERA	LAZARO CARDENAS 3289 PIS	CHAPALITA	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000030	MTRO LUIS OCTAVIO COTERO BERNA	INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENCES I	BATALLA DE ZACATECAS 239	FRACC REVOLUCION	TLAQUEPAQUE	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000031	LIC MARIA LUISA URREA HERNANDE	INSTITUTO JALISCIENCE DE ASISTENCIA SOCIAL IJ	AV MAGISTERIO 1499 A PLAN	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000032	DRA LORENA G HERNANDEZ MUOZ	INSTITUTO JASCIENCE DE SALUD MENTAL SALME	AV ZOQUIPAN 1000	ZOQUIPAN	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000033	LIC RAMON MORALES SANCHEZ	INSTITUTO JALISCIENCE DE LA JUVENTUD IJJ	MIGUEL BLANCO 883 PISO 3	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000034	LIC FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILI	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISC	AV MAGISTERIO 1155 PISO 7	OBSERVATOTIO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000035	MARIA GONZALEZ VALENCIA	INSTITUTO MEXICANO DE DESARROLLO COMUNI	PINO 2237A	EL FRESNO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000036	DR MARCELO CASTILLERO MANZANC	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMSS	BELISARIO DOMINGUEZ 1000	CENTRO MEDICO DE (	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000037	DRA ERIKA ADRIANA LOPEZ BERISTAI	INSTITUTO JALISCIENCE DE LA MUJER IJM	MIGUEL BLANCO 883 PISO 1	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000038	DRA MYRIAM VACHEZ PLAGNOL	SECRETARIA DE CULTURA SC	REFORMA 425	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000039	LIC HECTOR PADILLA GUTIERREZ	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDER	AV HIDALGO 1435 PISO 6	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000041	MTRO FRANCISCO DE JESUS AYON L	RETARIA DE EDUCACION SE	PROL ALCALDE 1	DIFICIO MAGISTERIO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000042	LIC ENRIQUE PEREDA GOMEZ	MARA DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y LA TEL	FRAY JUAN DE ZU RRAGA	CHAPALITA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	3
1125872-01	11258720000043	LIC FERNANDO TOPETE DAVILA	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALA	AV VALLARTA 4095	FRACC CAMINO REAL	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1

337007

1125872-01	11258720000044	DR MARCO HERNAN QUEZADA G	VILLAS DE LA VIDA CENTRO DE ATENCION INTEGI	MADERO 836	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000045	LIC PERLA YANET RODRIGUEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBI	AV PROLONGACION ALCALDE	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000046	PBRO FRANCISCO RAMIREZ YAEZ	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC UNIVA	AV TEPEYAC 4800	PRADOS TEPEYAC	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000047	MTRO RAUL ENRIQUE BETANCOURT	UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC	AV DEL BAJIO S901	FRACC EL BAJIO	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000048	LIC ALBERTO URIBE CAMACHO	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUI	HIGUERA 70	CENTRO ADMINISTRA	TLAJOMULCO D	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000049	LIC MARCOS GODINEZ MONTES	PRESIDENTE MUNICIPAL DEL EL SALTO	RAMON CORONA 1	CENTRO	EL SALTO	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000050		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	CARLOS PEREYRA 845 PISO 4	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000051	MAYOR J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL UEPC	AV 18 DE MARZO 750	LA NOGALERA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000052	LIC ENRIQUE PLASCENCIA BERMUDE	SECRETARIA DE MOVILIDAD SM	AV CIRCUNVALACION DIV DEI	JARDINES ALCALDE	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000053	SR ALEJANDRO BONILLA ROSALES	CHILDREN INTERNATIONAL MEXICO	ANTONIO VALERIANO 3220	CAMPO DE POLO CHA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000054	LIC CARLOS ALBERTO GONZALEZ MA	SECRETARIA DE CULTURA SC	REFORMA 425	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000055	MTRO ARNOLDO RUBIO CARDENAS	SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA	SAN JUAN DE ULUA 1149	GUADALUPANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000056	LIC ANDRES RAMOS CANO	CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE	AV ABEDULES 565	LOS PINOS	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000057	SR RAFAEL YERENA ZAMBRANO	CTM JALISCO	CALPULALPAN 62	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000058	MTRO JESUS EDUARDO ALMAGUER I	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FGE	CALZADA INDEPENDENCIA 77	LA PERLA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000059	LIC MARTHA ISABEL PARRA	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO S1	MORELOS 147	CENTRO EDIF MANUE	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000060	LIC CONNIE OCHOA	SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD(	DR R MICHEL 461	SAN CARLOS	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000061	LIC MARDIA PAOLA MENDOZA PERD(	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENSION SOCIAI	LAS PALMAS 30	LA AURORA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000062	SR ERNESTO ARELLANO PEREZ	SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA	JOAQUIN ARRIETA 43	ARCOS SUR	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000063	DR CELSO DEL ANGEL MONTIEL HERI	SEGURO POPULAR JALISCO SPJ	AV CHAPULTEPEC NORTE 113	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000064	MTRO HECTOR RAFAEL PEREZ PARTII	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVO Y	PEDRO MORENO 281	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000065	ING ENRIQUE ALFARO RAMIREZ	PRESICDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA	AV HIDALGO 400	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000066	MTRO JESUS PABLO LEMUS NAVARR	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN	AV HIDALGO 151	CENTRO	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000067	MGDO MAURENTINO LOPEZ VILLASE	TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO	AV JESUS GARCIA 2427	LOMAS DE GUEVARA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000068	LIC MARIO MACIAS ROBLES	INFONAVIT JALISCO	AV JUAN PALOMAR Y ARIAS 3	VALALRTA SUR	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000069	LIC ANA MARGARITA ALCARAZ FLETE	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEDE	LOPEZ COTILLA 1505 EDIFICIC	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000070	LIC MARIA ELENA LIMON GARCIA	PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUE	AV INDEPENDENCIA 58	CENTRO	TLAQUEPAQUE	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000071	LIC LAURA MURILLO ZUIGA	SECRETARIA DE TURISMO SECTUR	MORELOS 102	PLAZA TAPATIA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000072	LIC CLAUDIA PATRICIA TRIGO GONZA	SECRETARIA DE SALUD SSJ	DR BAEZA ALZAGA 107	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000073	LIC MARTHA DOLORES RESENDIZ MC	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SO	AV CIRCUNVALACION JORGE	MEZQUITAN COUNTR	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000074	LIC OSCAR GONZALEZ ABUNDIS	PROCURADURIA DE NIAS NIOS Y ADOLESCENTES	AV AMERICAS 599	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000075	DR JAIME DANTE HARO REYES	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO FGE	CALZADA INDEPENDENCIA 77	LA PERLA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000076	LIC JOSE MENDOZA NAVARRO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALA	HIDALGO 21	CENTRO	TONALA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000077	SR FERNANDO DEL PASO	BIBLIOTECA IBEROAMERICANA OCTAVIO PAZ	COLON Y PEDRO MORENO SN	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000078	LIC GONZALO SANCHEZ GARCIA	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	RAMON CORONA 31	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000079	LIC ANDRES MARTINEZ PONCE DE LE	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLL	CIRCUNVALACION AGUSTIN Y	MODERNA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000080	MTRO JOSE TRINIDAD PADILLA LOPE	PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO PROC	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000081	MTRO OSCAR CARLOS TREJO HERRE	PROCURADURIA SOCIAL DEL ESTADO	AV ALCALDE 1351 EDIF C PISC	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000082	SR ALFREDO BARBA HERNANDEZ	CROC JALISCO	MEDRANO 249	ANALCO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000083	SEOR CARDENAL DON JOSE FRANCIS	ARZOBISPO DE GUADALAJARA	ALFREDO R PLASCENCIA 995	CHAPULTEPEC COUNT	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000084	MARGARITA MORENO BURGOS	FUNDACION JALISCIENCE PARA EL DESARROLLO I	AV ARTESANOS 3757	OBLATOS	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000085	LIC ROGELIO PADILLA DIAZ	MAMA AC	LIBERTAD 1416	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000086	LIC GABRIELA VAZQUEZ FLORES	PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PR(	MORELOS 1830	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000087	LIC RICARDO DE LA TORRE HERNAND	ACCION CIUDADANA PARA LA EDUCACION DEM(	REFORMA 1010	VILLASEOR	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000088	LIC JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZULA	JAVIER MINA 121	CENTRO	TAMAZULA DE (	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000089	LIC HECTOR PIZANO RAMOS	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PRI	CALZ DEL CAMPESINO 222	MODERNA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000090	LIC EDUARDO SALVADOR OROZCO	[redacted]SIDENCIA MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE	INDEPENDENCIA[redacted]	CENTRO	TLAQUEPAQUE	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000091	ARQ GUILLERMO MEDRANO BARBA	PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO MC	LA PAZ 1901	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1

3370075

1125872-01	11258720000092	LIC MELISSA JONGUITUD ARELLANO	PROCURADURIA SOCIAL DEL ESTADO	AV ALCALDE 1351 EDIF C PISC	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000093	MDC DIANA ARACELI GONZALEZ MAI	PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO PROC	MARIANO AZUELA 23	ARCOS VALLARTA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000094	DR RAUL VARGAS LOPEZ	PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PR[	PAVO 111	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000095	LIC ROSA ALICIA ARVIZU CASTAEDA	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVO Y	PEDRO MORENO 281	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000096	C JUAN MANUEL GARCIA DE ALBA	CIUDAD DE LOS NIOS AC	SANTA TERESA DE JESUS 852	CHAPALITA	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000097	LIC SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAV/	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALA	AV HIDALGO 21	CENTRO	TONALA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000098	MTROMIGUEL BAZORESCH PARADA	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPER	PERIFERICO SUR 8585	MIGUEL GOMEZ MOR	TLAQUEPAQUE	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000099	LIC MIGUEL ANGEL MARTINEZ ESPIN	PARTIDO ACCION NACIONAL PAN	VIDRIO 1604	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000100	LIC MARIA EUGENIA GARCIA SANCHE	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDER	AV HIDALGO 1435 PISO 5	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000101	LIC GLORIA BAUTISTA MEDINA	SECRETARIA DE EDUCACION SE	PROL ALCALDE 1351 EDIFICIO	MAGISTERIO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000102	MTRO ANTONIO LEAO ALVAREZ DEL	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA UA	AV PATRIA 1201	LOMAS DEL VALLE	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000103	MTRO TONATIUH BRAVO PADILLA	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UdeG	AV JUAREZ 976 PISO 11	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000104	MTRO JAIME REYES ROBLES	SECRETARIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOL	AV FARO 2350	VERDE VALLE	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000105	MTRO JOSE TOMAS FIGUEROA PADIL	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVENCION SOCIAI	LAS PALMAS 30	LA AURORA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000106	LIC ROBERTO LOPEZ LARA	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SGG	AV CORONA 31 PALACIO DE (	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000107	MTRO MAURICIO GUDIO CORONADO	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	AV ALCALDE 1221	MIRAFLORES	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000108	LUIS TOUSSAINT GALLARDO	ESCUELA PARA NIAS CIEGAS EN GUADALAJARA A	LOPEZ MATEOS SUR 3946	LA CALMA	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000109	LIC MARIA TERESA BRITO SERRANO	CONTRALORIA DEL ESTADO	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000110	LIC MIGUEL CASTRO REYNOSO	SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SO	AV CIRCUNVALACION JORGE	MEZQUITAN	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000111	MGDO RICARDO SURO ESTEVES	SUPREMO TRIBUNAL DE LA JUSTICIA DEL ESTADO	HIDALGO 190 PALACIO DE JU	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000112	MTRO HECTOR ALEJANDRO PALENCI	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO EN PEQUEO	AV OBSIDIANA 3925	RESIDENCIAL LOMA B	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	3
1125872-01	11258720000113	DR JOSE DE JESUS NAVARRO TORRES	MPS JAJAX AC	ALAMEDA 1078	INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000114	JOSE RUBEN RUIZ RODRIGUEZ	CORDICA 21 AC	HIDALGO 1895	LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000115	DR MARCOS PALACIOS	COLEGIO DE PSIQUIATRAS DE JALISCO	AV LAZARO CARDENAS 2850	JARDINES DEL BOSQU	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000116	LIC VICTOR DUARTE G	CHECCOS AC	CORONEL CALDERON 613	CENTRO BARRANQUI	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000117	LIC JORGE ALBERTO RODRIGUEZ FERI	CONTRALORIA DEL ESTADO	AV VALLARTA 1252	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000118	ANDRE MARX MIRANDA	CONSEJO ESTATAL PARA LE FOMENTO DEPORTIV	ALCALDE 1360	ALCALDE BARRANQUI	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000119	MRS TANYA C ANDERSON	CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS	PROGRESO 175	AMERICANA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000120	ATN OFICIALIA MAYOR	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ST	AV HIDALGO 190	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000121	LIC JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	FEDERACION DE COLEGIOS DE PROFECIONISTAS	AV CRUZ DEL SUR 3239	JARDINES DEL SUR	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000122	LICEO 442	FEDERACION DE SINDICATOS DE EMPLEADOS AL	ZONA CENTRO		GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000123	ING NICOLAS BRISEO LOPEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DE MASCOTA	AYUNTAMIENTO 1	CENTRO	MASCOTA	JAL	ENTREGADO	3
1125872-01	11258720000124	SR ARMANDO PINEDO MARTINEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLOTLAN	HIDALGO 33	CENTRO	COLOTLAN	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000125	SR JOSE ALEJANDRO GARCIA HERNAI	CROM JALISCO	CUAUHTEMOC 156	ANALCO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	4
1125872-01	11258720000127	LIC SAMUEL HECTOR ZAMORA VAZQ	SERVICIOS Y TRANSPORTES SyT	BLVD JUAN GIL PRECIADO 67:	ANTIGUA CARR A TESI	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	3
1125872-01	11258720000128	LIC ARTURO DAVALOS PEA	PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALALRTA	INDEPENDENCIA 123	CENTRO	PUERTO VALLAI	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000129	LIC JUAN PABLO VIGUERAS BARCENA	PRESICENCIA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZU	HIGUERA 70	CENTRO ADMINISTRA	TLAJOMULCO D	JAL	ENTREGADO	3
1125872-01	11258720000130	LIC XOCHITL YIN HERNANDEZ	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AN	PLAN DE SAN LUIS 1880	CHAPULTEPEC COUN	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000131	DIP MARIA DEL REFUGIO RUIZ MORE	COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGF	HIDALGO 222 PALCIO LEGISL	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	4
1125872-01	11258720000132	LIC FABRICIO ISRAEL CORONA VIZCAI	PRESIDENTE MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARR	VENUSTIANO CARRANZA 1	CENTRO	AUNTLAN DE N/	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000133	ING FELIPE TITO LUGO ARIAS	COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA	BRASILIA 2970	FRACC COLOMOS PRC	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	3
1125872-01	11258720000134	LIC RODOLFO RUIZ VILLASEOR	COMIT LESBICO GAY DE OCCIDENTE AC	CORONEL CALDERON 613	CENTRO BARRANQUI	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000135	ING MARCO ANTONIO SILVA DIAZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE OFICI	AV 16 DE SEPTIEMBRE 455	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	3
1125872-01	11258720000136	GUILLERMO AMADO ALCARAZ CROS	INSTITUTO ELECTORAL Y PARTICIPACION CIUDAI	FLORENCIA 2370	ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000137	ATN OFICIALIA DE PARTES	CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO	AV HIDALGO 222	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	3
1125872-01	11258720000138	JOSE DE JESUS GUTIERREZ RODRIGUI	CONSEJO CIUDADANO EN PRO DE LA COMUNIDA	SIERRA NEVADA 1046	INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000139	LIC MARTHA IRENE VENEGAS TRUJIL	RONATO FIESTAS DE OCTUBRE	AV MARIANO BA[redacted]AS SN /	FRACC AUDITORIO	ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000140	LIC JOSE DAVID ESTRADA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN	AV HIDALGO 151 PLANTA ALT		ZAPOPAN	JAL	ENTREGADO	1

3370076

1125872-01	11258720000141	DR CUAUHTEMOC CISNEROS MADRII	CONGRESO DEL ESTADO	HIDALGO 222	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000142	LIC JUAN ALBERTO MARQUEZ DE ANI	PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO	JUAREZ ESQUINA FCO GONZA	CENTRO	LAGOS DE MOR	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000143	LIC MARIA EMMA VALADEZ CRUZ	COMIT PRO DERECHOS HUMANOS ANACLETO G	EMILIANO ZAPATA 532	SECTOR LIBERTAD	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000144	TEODORO RAMIREZ CERNA	CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES C	PRISCILIANO SANCHEZ 469 LE		GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000145	MANUEL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ	CONFEDERACION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQ	AV LAZARO CARDENAS 2089		GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000146	LIC PAULO GABRIEL HERNANDEZ HDI	PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLAN	HIDALGO 65	CENTRO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000147	LIC HECTOR HUGO BRAVO HERNANC	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MOI	HIDALGO 45	CENTRO	TEPATITLAN DE	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000148	LIC ALBERTO ESQUER GUTIERREZ	PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANI	AV CRISTOBAL COLON 62	CENTRO	ZAPOTLAN EL G	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000149	LIC FELIPE DE JESUS JIMENEZ BERNAI	PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEQUILA	JOSE CUERVO 33	CENTRO	TEQUILA	JAL	ENTREGADO	1
1125872-01	11258720000150	DR HUMBERTO OROZCO BARBA	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPER	PERIFERICO SUR 8585	MANUEL GOMEZ MOI	TLAQUEPAQUE	JAL	ENTREGADO	2
1125872-01	11258720000151	MTRO CARLOS DELGADO PADILLA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA	HIDALGO 400 PALACIO MUNI	CENTRO HISTORICO	GUADALAJARA	JAL	ENTREGADO	1

Total 218

85
JULIO 2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33700077

DHumanos

Un espacio para tu voz

CEDHJOficial @CEDHJ CEDHJalisco

Prioritario, proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

3 EL DERECHO PENAL COMO RECURSO INTIMIDATORIO EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

4 ÓMBUDSMAN PIDE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, SEGURIDAD Y REPARACIÓN DEL DAÑO PARA COMUNIDADES WIXARITARI

6 LOS RIESGOS EN EL TRABAJO PERIODÍSTICO

NUESTRAS ACCIONES 4

CEDHJ reconoce rapidez de autoridad en la captura de maestro acusado de abuso sexual

EL CONSEJO OPINA 2

Derecho a un medio ambiente sano

LA VOZ DEL ÓMBUDSMAN 2

Necesario fortalecer la seguridad de

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01286 Del 21/07/2017

33700078

Fecha y hora de Impresión: 24/jul/2017 10:06 a.m.
Página: 1

Concepto: JGF-4147 Pago de fotoinfraccion a cargo de Guillermo de Leon Rios

Beneficiario: **SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS** **Folio / Cheque : 22743**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-6-003	GUILLERMO DE LEON RIOS	$780.00		JGF-4147 Pago de fotoinfraccion a cargo de Guillermo de Leon Rios
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$780.00	GUILLERMO DE LEON RIOS
		Sumas iguales =>	780.00	780.00	

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

BANORTE 3700079

FECHA 21 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS $ 780.00

MONEDA NACIONAL

(SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022743

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOSTIA 103114

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

000?1?5?06607?5?00?86?5?659?00?2?43

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* FOTOINFRACCION VEHICULO JETTA 2008 PLACAS JGF4147 A CARGO DE GUILLERMO DE LEON RIOS. CH-22743		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 25/02/17

33700080

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS				**3921**	**614**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			21-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
FOTOINFRACCION CORRESPONDIENTE AL VEHICULO JETTA 2008, PLACAS JGF4147 A CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO GUILLERMO DE LEON RIOS	1	SERVICIO	780.00	0.00	780.00

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	**780.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**780.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-619

33700081

Guadalajara, Jalisco; a 21 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para que sea realizado el pago de la fotoinfracción correspondiente al vehículo Jetta 2008, placas de circulación JGF4147; a cargo del servidor público Guillermo de León Ríos, quién por instrucción de personal de la Contraloría Interna, realizó el depósito a la cuenta de esta institución por un monto de $780.00 (setecientos ochenta pesos 00/100M.N.).

Por lo anterior anexo copia de la ficha de depósito bancaria y expediente de multa.

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

JLR

33700082

"Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. Este depósito no es válido sin sello firma del cajero." F.M.

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Sello de Caja

"Todo documento que no sea pagado, será cargado en cuenta del depositante sin previo aviso. Este depósito no es válido sin sello firma del cajero." F.M.

Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte

Sello de Caja

GUADALAJARA,JAL
A 14 DE JULIO DE 2017

SUCURSAL: 0643 VALLARTA II

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0186151659
TITULAR: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMAN

DETALLE:
EFECTIVO M.N.: $780.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $780.00
(==SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.==)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS###

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0172	13:22	

FOLIO ELECTRONICO: 14072017064331101101721322

33700083

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta 8883643341

FolioEC 8883643341

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Tipo de Ingreso MULTAS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRANSITO
Certificación SF000 20170725 L 0006 $*********779.00

RECIBO OFICIAL
A 34460466
Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RFC *CED930224MP7 CUENTA ESTATAL
CURP TEL REFERENCIA MULTA 039|264624827
DOMICILIO CALLE PEDRO MORENO 1616 CP 44160 Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. AMERICANA LOC.GUADALAJARA MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JGF4147 PLACA ANT. 0077330 SERIE 3VWRV09M78M624236 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0050549 *********
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORCBP024098 COLOR 2********** REV **********
MARCA VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA JETTA 4 PUERTAS VERSION GL EUROPA STD. A/A
MODELO 2008 CLASE 1 TIPO 15 PTAS 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 1 Fecha Factura 26/02/2008 Valor F. $159,778.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
			INERACCIONES 039|264624827	$730.40	1.00	100.00%	$730.00
2		18013	RECARGOS INERACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL.	$49.49	1.00	100.00%	$49.00

Para CFDI ingrese en la página web: https://ix.facturacion.com/facturacion/facturaTJal.html con el folio: 88836433410006

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
25 JUL 2017
PAGADO
CAJA 8
OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL NUMERO 000

FECHA [redacted] CAJA L OP. 0006 Rec.: RECAUDADORA 000 Mpio: GUADALAJARA SUB. $730.00
EFECTIVO CHEQUE OTRO BANCO Cajero(a): Juan José Saavedra Arellano TOTAL $730.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUL. 2017
PAGADO

33700084

Guadalajara Jalisco, 12 de junio del 2017
Oficio SG/200/2017
Asunto: Fotoinfracción Folio 264624827 Jetta JGF-4147

C. Guillermo de León Ríos
Asistente Especializado
P R E S E N T E

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho informarle que el día martes 13 de diciembre del 2016, se infracciono al vehículo marca VW Jetta modelo 2008 con placas de circulación JGF-4147 mismo que le presto el área de Servicios Generenlas.

Fecha de infracción	Hora
13.DIC.2016	13:02 horas.

Por tal motivo le solicitamos de la manera más atenta, que dicha infracción sea finiquitada lo antes posible, ya que hasta el momento genera un adeudo de $771.00 pesos.

- Se anexa Fotoinfracción.
- Copia de Bitácora de Autos.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Recibí
13-06-17

RECIBIDO
Amelia
13 JUN. 2017
13:00
Contraloría Interna

ATENTAMENTE

Lic. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales
CEDHJ

RECIBIDO
13 JUN. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Ccp. Maestro. Paulo Eduardo Colunga Perry.- Director Administrativo
Ccp. Lic. Ana Bertha Robles Sánchez.- Contralora
SG

33700085 9/200/207

GUILLERMO DE LEON

NSC: 160

SELECCCIONAR/ DESELECCIONAR TODO	☐ Todo
Folio: 123|3412925, Descripción: 123|3412925 ESTACIONOMETROS DE ZAPOPAN F. 01910032008002, Periodo: 2017	☐ $74.00
Folio: 113|264624827, Fecha: 13/Dic/2016, Artículo: ART. 183 FRACC. III. LEY DE MOV. Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL., Descripción: ART. 183. FRACC. III. FOTO-INFRACCIÓN POR MEDIO TECNOLÓGICO AL CONDUCTOR QUE EXCEDA DIEZ KM. POR HORA EL LIM. DE VEL. MÁX. PERM. CUANDO EXISTAN SEÑALAM. QUE ANUNCIE EL CITADO LIM. DE VEL.EN Z. PROX. A CENTROS ESCOL. Y HOSP., Periodo: 2016 Ver imagen	☑ $730.00
Fecha: 13/Dic/2016, Artículo: ART. 32 FRACC. I LIE Y 71 C.F.EDO., Descripción: RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL., Periodo: 2016	$41.00
Folio: M615004014985, Fecha: 18/Jun/2015, Artículo: ART. 156 FRACC. I Y II C.F.EDO. Y 40 FRACC. III LIE, Descripción: GASTOS DE EJECUCION M615004014985, Periodo: 2015	☐ $421.00
Folio: 113|224549520, Fecha: 14/Nov/2014, Artículo: ART. 183 FRACC. III. LEY DE MOV. Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL., Descripción: ART. 183. FRACC. III. FOTO-INFRACCIÓN POR MEDIO TECNOLÓGICO AL CONDUCTOR QUE EXCEDA DIEZ KM. POR HORA EL LIM. DE VEL. MÁX. PERM. CUANDO EXISTAN SEÑALAM. QUE ANUNCIE EL CITADO LIM. DE VEL.EN Z. PROX. A CENTROS ESCOL. Y HOSP., Periodo: 2014 Ver imagen	$673.00
Fecha: 14/Nov/2014, Artículo: ART. 32 FRACC. I LIE Y 71 C.F.EDO., Descripción: RECARGOS INFRACCIONES LEY DE MOVILIDAD Y TRANSP. DEL EDO. DE JAL., Periodo: 2014	$228.00

Correo electrónico:

Imprimir adeudo

El desglose de este adeudo es sólo de carácter informativo, su impresión no es válida como comprobante de pago:

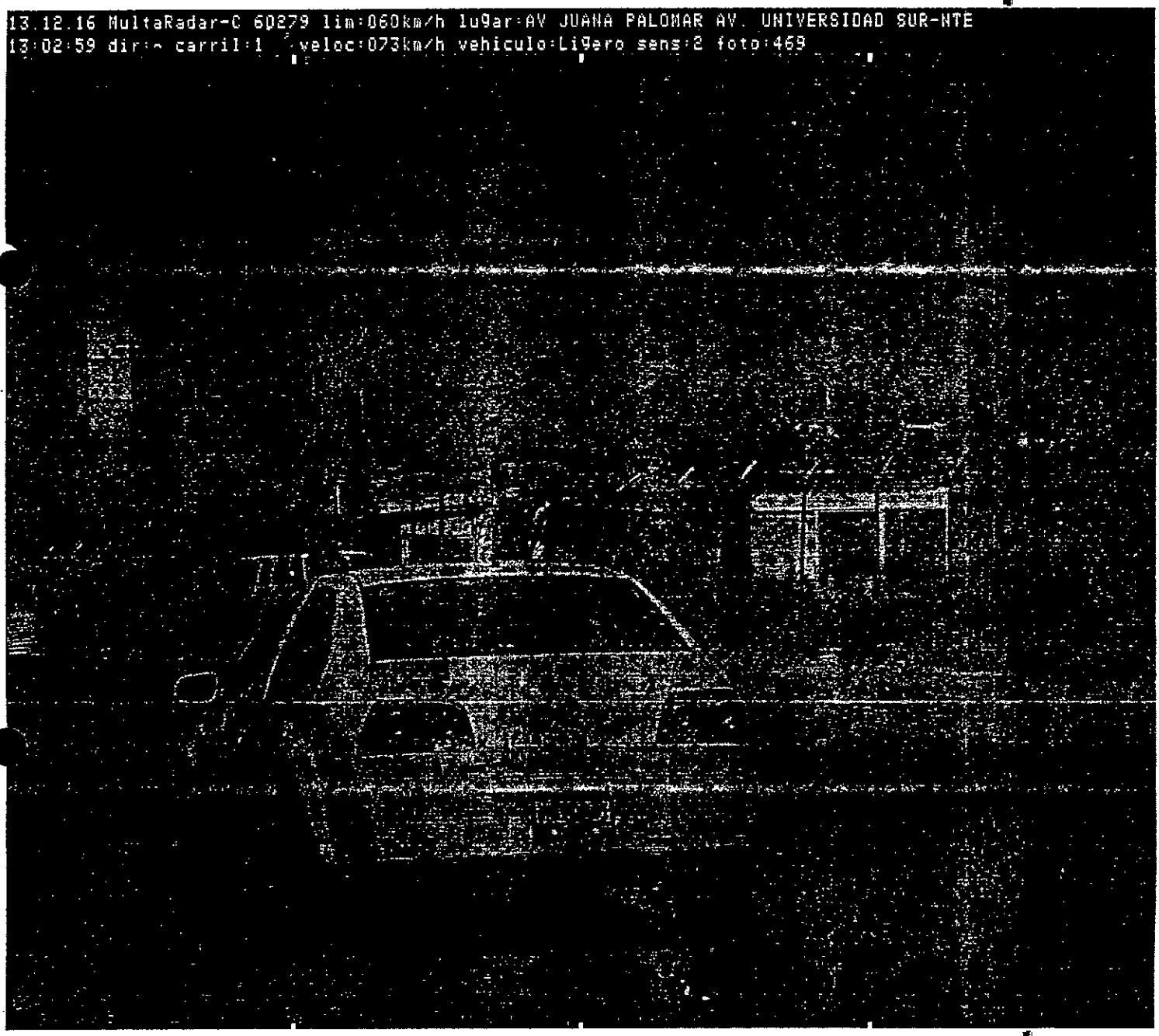
Elija un banco para pagar ☐

Adeudo placa: JGF4147

TOTAL $771.00

(G) GUILLERMO DE LEON

33700086


13.12.16 MultaRadar-C 6D279 lim:060km/h lu9ar:AV JUANA PALOMAR AV. UNIVERSIDAD SUR-NTE
13:02:59 dir:- carril:1 veloc:073km/h vehiculo:Li9ero sens:2 foto:469

BITACORA DE AUTOS SERVICIOS G

PLACAS	USUARIO	FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	
JJ86602	Ing. Jesus Miranda	12-12-16	8:00	9:00	
JK64887	Ing. Jesus Miranda	12-12-16	14:00	15:00	
JGF4147	GUILLERMO DE LEÓN	13-12-16	10:50	15:20	
JJ86602	RICHARD MORENO	14-12-16	08:40	12:35	
JKH4971	RICHARD MORENO	14-12-16	12:35		
JU73570	PACO OCAMPO	14-12-16			
JU73570	Guillermo de León Ríos	19-12-16	8:45	12:00	
JK64882	Fernando Huerta	19-12-16	13:45	16:27	
	Richard Moreno	19-12-16	10:10		
JJ86602	Juan Manuel	21-12-16	11:00		
JU7357	Guillermo De León Ríos	21-12-16	10:55	11:10	
JCX3187	Julio Cesar Montes	22 12 16	939	12 00	
JU73570	FRANCISCO CAMPOS	23-12-16	9:50	15:00	

2370083

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01287 Del 21/07/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ** — **Folio / Cheque : 22744**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$16,239.50		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,623.90		GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0003	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$16,239.50	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,623.90	GC NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0005	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$16,239.50		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1345, Factura: 6468
0006	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,623.90		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1345, Factura: 6468
0007	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$16,239.50	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1345, Factura: 6468
0008	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,623.90	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1345, Factura: 6468
0009	5138-3851	Gastos de representación	$17,863.40		GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1345, Factura: 6468
0010	2112-1-000759	PROVIDENCIA FC AC		$17,863.40	GD NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ, Folio: 1345, Factura: 6468
0011	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$16,239.50		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0012	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,623.90		GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0013	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$16,239.50	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0014	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,623.90	GE NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ
0015	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$16,239.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,623.90		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$16,239.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,623.90	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000759	PROVIDENCIA FC AC	$17,863.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,863.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 40 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	107,180.40	107,180.40	

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

3370089

FECHA 21 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NESTOR AARON ORELLANA TELLEZ

$ 17.863.40

MONEDA NACIONAL

(DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022744

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

NÓ. CUENTA No. CHEQUE

00151510660725100186151659100022744

F 10CT18 105112

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22744		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33700090

Local: **PROVIDENCIA, FC. A.C.**
Folio: **6468**
Fecha: **18 de julio de 2018**
Costo: **$16,239.50**
Servicio **$ 1,623.90**
Total **$17,863.40**

Evento: Comida del Secretario y el Presidente de la CEDHJ, con los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Participó: Secretario Técnico de la CEDHJ Mtro. Néstor Aarón Orellana Téllez, Presidente Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Doctor Javier Perlasca Chávez Pirmer Visitador de la CEDHJ, Lic. María Guadalupe Real Ramírez encargada del área de Secretaría Ejecutiva de la CEDHJ, Mtra. Ana Bertha Robles Sánchez Contralora Interna de la CEDHJ Lic. Silvia Aguayo Castillo, Doctora Esperanza Loera Ochoa, Doctora Ana Gabriela Mora Casián, Ingeniera Alejandra Cham Trewick, Lic. María del Socorro Piña Montiel, Mtro. Mauro Gallardo Pérez, Lic. Ulisses Alejandro Beas Torres, Mtra. Violeta Sandoval Cortés, Arq. Blanca Estela Mejía López, Lic. Raúl Ramírez Beas, Lic. Jahaziel Antonio Díaz Maciel, Lic. Zab Diel Rivera Camacho, Dr. David Coronado, Lic. Raúl Isaías Ramírez Beas y la Mtra. Brenda Lourdes Del Río Machin.

(participaron 20 personas).

Resultado: Esta comida fue ofrecida por la CEDHJ a las y los consejeros ciudadanos para comentar, analizar y consensuar diversos temas que fueron abordados posteriormente en el orden del día de la Sesión No. 357/2017 Ordinaria del Consejo Ciudadano de la CEDHJ, correspondiente al mes de julio de 2017, por citar algunos de los temas abordados es el recordatorio que hizo el titular a los consejeros, en donde la pasada sesión ordinaria del mes de junio se acordaron lineamientos y prioridades sobre las cuales el área técnica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos debía proyectar la petición de presupuesto de egresos para el año 2018, por lo que era importante y fundamental que en la reunión previa se pudieran lograr los consensos que permitieran en su momento poder votar de manera responsable el proyecto pues la realidad era que en unos días él concluía su administración y la persona que lo sustituyera no tendría el tiempo suficiente para trabajar y delinear

dicho proyecto de presupuesto para presentarse ante el Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo , según la Ley a más tardar el 15 de agosto de 2017, es decir, a la persona que llegue a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le quedarían realmente diez días hábiles para hacer un trabajo que mínimo implicaba una preparación de dos meses, lo cual desde luego era prácticamente imposible.

En otro tema, Las consejeras y consejeros una vez que conocieron y revisaron de manera íntegra el proyecto de petición de presupuesto hicieron algunas preguntas a la maestra Ana Bertha Robles, contralora de la institución, quien desde los aspectos técnicos contables despejó dudas y precisó detalles del proyecto que permitieron a las y los consejeros convencerse de que dicho proyecto estaba ajustado a los lineamientos que se habían acordado y votado en la sesión ordinaria del mes de junio; e incluso, se les aclaró que se incorporaba un proyecto más con relación al desarrollo informático, el cual también conocieron y discutieron en la presente reunión previa.

Por todo lo anterior, los integrantes del Consejo Ciudadano una vez que analizaron y discutieron el proyecto de petición de presupuesto para la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año 2018, consensuaron su aprobación conforme a los capítulos, partidas y proyectos que se analizaron.

Otro asunto abordado fue donde el titular externó que era importante hacer un recuento general de los diez años de su administración, pues como era sabido en últimas fechas ante medios de comunicación y en diversos foros se estaba expresando sobre los logros y liderazgos que tenía la institución a nivel nacional, pero consideraba importante por cuestión de orden expresar a las y los consejeros particularmente y como autocrítica los temas pendientes de lograr y que no se dieron porque lamentablemente de ello dependió siempre el contar con un incremento presupuestal que desde luego era sabido en los últimos cinco años no se otorgó a la Comisión. Como ejemplos citó la regionalización y la construcción de un auditorio propio que a la larga hubiera generado un gran ahorro a la Comisión pues todos los eventos institucionales se hubieran realizado en éste sin necesidad de erogar pago alguno por concepto de renta de los espacios.

Un tema más, fue el argumento de las y los consejeros donde tienen especial interés de que los Observatorios Ciudadanos de cada mecanismo estuviera muy activos en los grandes temas que a cada uno le correspondiera con el fin de estar aportando y orientando el actuar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues esa era la esencia y espíritu de su conformación, e indudablemente el trabajo que ya se estaba

generando comenzaba a rebasar por cuestiones naturales la capacidad de reacción y atención del Secretario Técnico quien actualmente sólo contaba con el apoyo de una asistente administrativo, y en ese orden de ideas, las y los consejeros solicitaban al presidente tuviera a bien considerar que la licenciada María Guadalupe Real Ramírez se pudieran incorporar como personal de apoyo a las tareas de la Secretaría Técnica, y concretamente solicitaban a la licenciada Guadalupe Real debido a que era quien tenía el perfil natural para apoyar al Secretario Técnico debido a su trabajo, contacto e interacción con las Organizaciones de la Sociedad Civil. El consejero presidente expresó que en atención y consideración al Consejo Ciudadano, y estimando además que la petición estaba totalmente justificada pues era una realidad el incremento en las tareas y responsabilidades del Secretario Técnico, asumía el compromiso de comisionar a la licenciada María Guadalupe Real Ramírez a la Secretaría Técnica a partir del primero de agosto de 2017.

Esta comida inició a las 15:00 horas y concluyó a las 17:45 horas, para dar espacio a iniciar la Sesión Ordinaria a las 18:00 horas la cual concluyó a las 21:00 horas, estos eventos dejan un gran beneficio a la sociedad jalisciense porque se abordan temas trascendentales y sobre todo se acuerdan acciones a seguir por parte de la CEDHJ.

<IMG SRC="FA0000006468_Log.jpg">

33700093

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura
SERIE: A
FOLIO: 6468
FECHA: 18/7/2017 17:39:26

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE	13,999.57	13,999.57

IMPORTE CON LETRA
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.
Cheque nominativo

SUBTOTAL: 13,999.57
I.V.A.: 2,239.93
TOTAL: 16,239.50

$ 1,623.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	7694D947-971F-4084-B8B3-9BC477DE642C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 18 2017 - 17:39:54

Sello digital del CFDI

Gz8SYK1/VTD88Os0HEHRpUKFjhln6Idn6/NY2WgAZ/WIBUP+ba2/Mvm6a6HP/walqG5BYKqDRUpds8Qx6eaUaa
Etj/yjHAMrtYF82y6ED/E570SiqxW+E2flGXiZJgDjDxy88T9SHKZY8bv25+/c+eKK2Wx00NOYZDt3BBtLJzc=

Sello del SAT

R+MyxwrvkvaDjYzdSIbvTa/ZJqyWzh/6vWLT185DSN22aSAgIYJ29/83dj20V3hXQJxUwcBqNgJpBqAs
G/fLiLrAK4QLuvqVS50++PuC3+thevizqmkyUViQgCXZRgkSDe7MWjqXS2H4DfujEgsFUk1NH/mVwAP2
mzTah6fO9UfrJ3kA1MA3VRW8jmV911qQr76gg9k88/WNTB41aw8YTZD3g56WgSxdvWwqTnLIv3XouIMt
tyZzPKCx1wzyoTjQJZvIv1JYIdjWENDqvQNQiuj2Ef6qfpbfqA0Z+sVuo2mX1jAfK40e4EC/W+8heV2r
SsAii/gyWgZIW8M/jDilxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7694D947-971F-4084-B8B3-9BC477DE642C|2017-07-18T17:39:54|Gz8SYK1/VTD88Os0H
EHRpUKFjhln6Idn6/NY2WgAZ/WIBUP+ba2/Mvm6a6HP/walqG5BYKqDRUpds8Qx6eaUaaFtj/yjHAMrt
YF82y6ED/E570SiqxW+E2flGXiZJgDjDxy88T9SHKZY8bv25+/c+eKK2Wx00NOYZDt3BBtLJzc=|
00001000000404486074||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
21 JUL. 2017
PAGADO

33700095

33700096

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01288 Del 24/07/2017

33700098

Fecha y hora de impresión: 02/ago/2017 10:26 a.m.
Página: 1

Concepto: Cd. Guzman energia electrica al 17 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597

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.	$877.00		Cd. Guzman energia electrica al 17 de julio.
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$877.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$877.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$877.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 597
		Sumas iguales =>	1,754.00	1,754.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33700099

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/07/2017 13:11

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$877.00
Referencia 1	00000000001458150502043170730000000 8773
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/07/30
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$877.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467205095736088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/07/2017 01:10:33 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	24/07/2017 01:11:09 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

453/1846

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700100

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**	**615**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE CD GUZMAN			CG/637/2017/III	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			21/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			21/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA OFICINA REGIONAL DE **CD. GUZMAN** CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **16 DE MAYO 2017 AL 17 DE JULIO 2017**	1	SERVICIO	756.04	120.96	877.00

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	**756.04**
I.V.A.	**120.96**
T O T A L	**877.00**

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

33700101

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Región Sur
Zapotlán el Grande, 21 de Julio de 2017
Asunto: *Solicitud pago de luz*
Oficio: *CG/637/2017/III*

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Por medio del presente me dirijo a Usted, solicitando se hagan las gestiones necesarias y se dé el trámite correspondiente, para realizar el pago del recibo de luz con número de servicio 458150502043, que corresponde al bimestre de mayo a julio del año en curso, por la cantidad de $877.00 (Ochocientos 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 más por el momento me despido de usted, reiterándome a sus apreciables órdenes y enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Abogado y maestro en derecho Noé Contreras Zepeda
Encargado de la Región Sur de la CEDHJ

Vo. Bo. Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General CEDHJ

C.C.P. Servicios Generales.

VoBo

24- Julio

Cd. Guzmán

33700102

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio
CEDHJ
REFORMA 164
M Y TERAN
CENTRO. C.P. 49000
CD GUZMAN, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$877.00
(OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
458 150 502 043

Fecha límite de pago
30 JUL 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
21DX04B150252385	General < 25kW	02	1

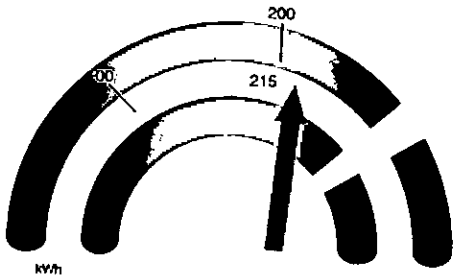
Información importante
Corte a partir de 31 JUL 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
27BJ37	09756	09541	1	215

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
16 MAY 17 AL 17 JUL 17	62	3.46	14.14

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.601	260.1
2do. Escalón	100	3.136	313.6
Excedente	15	3.457	51.8
Cargo fijo (2)		65.180	130.3
Suma	215		755.9

Importe de la facturación

Energía	755.91
IVA 16%	120.94
Fac. del Periodo	876.85
Adeudo Anterior	783.35
Su Pago	-783.00
Total	**$877.20**

Escanea el código si quieres ir a la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN
CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.

Fecha, hora y lugar de pago: 17 JUL 17 07:48 Mexico Del Toro Chiapas Cd. Guzman Cd. Guzman Jalisco Mexico 49000

CFENacional @CFEmx

Número de servicio: 458150502043
0P458150502043 170730 000000877 3

-454-

Total a pagar:
$877.00
(OCHOCIENTOS SÉTENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 21DX04B150252385 **Clave de envío:** Repartir

24 Julio

TOTAL DE
NOS
LIDAD
L. 2017

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01289 Del 24/07/2017

33700103

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2017 12:45 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,339.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0002	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$786.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$28.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$210.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$115.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0006	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$103.24		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0007	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$180.76		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0008	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$760.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0009	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,660.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0010	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$441.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0011	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$71.35		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0012	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$374.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0013	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$56.10		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0014	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,750.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0015	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$175.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0016	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,339.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0017	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$786.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0018	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$28.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0019	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$210.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0020	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$115.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0021	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$103.24	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0022	8220-06-3-107-3711-1	Pasajes aereos nacionales G. Corriente		$180.76	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0023	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$760.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0024	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,660.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0025	8220-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$441.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0026	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$71.35	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0027	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$374.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0028	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$56.10	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0029	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,750.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0030	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$175.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0031	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,339.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0032	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$786.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0033	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$28.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0034	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$210.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0035	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$115.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0036	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$103.24		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0037	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$180.76		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0038	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$760.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1366, Factura: 35B0
0039	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,660.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1368, Factura: 73100
0040	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$441.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1368, Factura: 73100
0041	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$71.35		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1369, Factura: 73100
0042	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$374.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1369, Factura: 73100
0043	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$56.10		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1369, Factura: 73100
0044	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,750.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1370, Factura: 113174
0045	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$175.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1370, Factura: 113174
0046	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,339.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0047	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$786.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0048	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$28.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0049	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$210.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0050	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$115.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0051	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$103.24	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01289 Del 24/07/2017

Concepto: GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$180.76	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0053	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$760.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1366, Factura: 35B0
0054	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,660.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1368, Factura: 73100
0055	8240-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$441.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1368, Factura: 73100
0056	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$71.35	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1369, Factura: 73100
0057	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$374.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1369, Factura: 73100
0058	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$56.10	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1369, Factura: 73100
0059	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,750.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1370, Factura: 113174
0060	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$175.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1370, Factura: 113174
0061	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$760.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1366, Factura: 35B0
0062	5137-3711	Pasajes aéreos nacionales	$5,762.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0063	5138-3851	Gastos de representación	$501.45		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1369, Factura: 73100
0064	5138-3851	Gastos de representación	$1,925.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1370, Factura: 113174
0065	5137-3751	Viáticos en el país	$2,101.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1368, Factura: 73100
0066	2112-1-000208	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		$5,762.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1367, Factura: 1168
0067	2112-1-001014	ALGASE SA DE CV		$2,101.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1368, Factura: 73100
0068	2112-1-001014	ALGASE SA DE CV		$501.45	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1369, Factura: 73100
0069	2112-1-001017	SANTIAGO IGNACIO JUAREZ		$760.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1366, Factura: 35B0
0070	2112-1-001018	QUINTO MADERO SA DE CV		$1,925.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1370, Factura: 113174
0071	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,339.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0072	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$786.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0073	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$28.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0074	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$210.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0075	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$115.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0076	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$103.24		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0077	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$180.76		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0078	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$760.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0079	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,660.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0080	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$441.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0081	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$71.35		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0082	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$374.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0083	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$56.10		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0084	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,750.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0085	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$175.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0086	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$4,339.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0087	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$786.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0088	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$28.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0089	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$210.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0090	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$115.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0091	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$103.24	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0092	8250-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		$180.76	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0093	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$760.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0094	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,660.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0095	8250-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$441.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0096	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$71.35	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0097	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$374.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0098	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$56.10	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0099	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,750.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0100	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$175.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0101	8270-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$4,339.00		GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

0122	8260-06-3-107-3711-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		Gasto por Comprobar: 14 $180.76 GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0123	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$760.00 GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0124	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,660.00 GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0125	8260-06-3-107-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$441.00 GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0126	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$71.35 GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0127	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$374.00 GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0128	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$56.10 GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01289 Del 24/07/2017

Concepto: GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN**

Folio / Cheque : 22745

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,750.00	GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0130	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$175.00	GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0131	2112-1-000208	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	$5,762.00		GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0132	2112-1-001014	ALGASE SA DE CV	$2,602.45		GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0133	2112-1-001017	SANTIAGO IGNACIO JUAREZ	$760.00		GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0134	2112-1-001018	QUINTO MADERO SA DE CV	$1,925.00		GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0135	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE		$8,754.00	GP Viaticos a comprobar a la Cd de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
0136	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,295.45	GP Viaticos a comprobar a la Cd. de Mexico,7 de junio Felipe de Jesus Alvarez, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 14
			66,296.70	66,296.70	

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 3370017

FECHA 24 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 2,295.45

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022745

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 23 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 0022745

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* DIFERENCIA A FAVOR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DIA 07 DE JUNIO 2017. CH-22745		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 049** **33700108**

INICIO DEL PERIODO 07-jun-17

AREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 08-jun-17

PUESTO: PRESIDENTE

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN

FECHA DE ELABORACIÓN 19-jun-17

COMPROBACIÓN: CIUDAD DE MÉXICO.

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. P/CEDH/230/2017.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

Kilometraje inicial
Kilometraje final
Kilómetros recorridos -

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina								-
Casetas								-
Taxis (anexar relación)			760.00					760.00
Estacionamiento								-
Avión			5,762.00					5,762.00
TOTALES	-	-	6,522.00	-	-	-	-	6,522.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento			1,660.00					1,660.00
Otros								-
TOTALES	-	-	1,660.00	-	-	-	-	1,660.00

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno				133.00				133.00
Comida				175.00				175.00
Cena			133.00					133.00
TOTALES	-	-	133.00	308.00	-	-	-	441.00

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Periódico								-
Tarjetas telefónicas								-
Renta de automovil								-
Gastos de representación			202.35	2,224.10				2,426.45
TOTALES	-	-	202.35	2,224.10	-	-	-	2,426.45

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 11,049.45
(-) Anticipo cheque núm:	22606	$ 8,754.00
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 2,295.45
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

APROBADO POR
FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

AUTORIZADO POR
PAULO EDUARDO COLLINGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

3370019
PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco a 07 de junio de 2017
Oficio: P/CEDH/230/2017

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, aprovecho para hacer de su conocimiento que el titular se trasladará a la ciudad de México el día 07 de junio del presente año, toda vez que sostendrá diversas reuniones de trabajo con el licenciado Luis González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y con el maestro Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico de dicho organismo; las cuales se describen a continuación:

07 de junio de 2017:

- Revisión de los convenios de colaboración institucionales pendientes de suscribirse.
- Revisión de los trabajos pendientes con OSC y de logística para la próxima visita a esta ciudad, de la maestra Claudia Georgina Mirón Buchacra, Directora General de Vinculación con las OSC de dicho organismo.
- Revisión de los lineamientos para la entrega-recepción de aquellos asuntos que estén pendientes con dicho organismo nacional.

08 de junio de 2017:

- Revisión de los recursos de impugnación que se encuentran pendientes de concluir con dicho organismo nacional.

Por lo anterior, le informo que su traslado será vía aérea el día 07 de junio a las 16:00 horas y su regreso el día 08 de junio a las 17:26 horas, por lo que le solicito se pague la cantidad correspondiente a los boletos de avión por $5,153.00 (Cinco mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N) y los viáticos correspondiente de hospedaje, alimentos y transportación.

ATENTAMENTE

DOCTORA PERLA OCHOA CASTILLO
Encargada del Despacho de la Secretaría Particular
De la Oficina de Presidencia

POC/lrs.

33700110

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
VIATICOS Y CONGRESOS Y CONVENCIONES DEL PRESIDENTE

COMISION: CIUDAD DE MEXICO
FECHA: DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017
OFICIO: P/CEDH/230/2017

CONCEPTO DEL GASTO	IMPORTE AUTORIZADO	EXCEDENTES CON CARGO A GASTOS DE REPRESENTACION	GASTO TOTAL
TAXI	760.00		760.00
AVION	5,762.00		5,762.00
HOSPEDAJE	1,660.00	202.35	1,862.35
ALIMENTOS	441.00	2,224.10	2,665.10
TOTALES	8,623.00	2,426.45	11,049.45

JUSTIFICACIÓN: Reuniones de trabajo con el Ombudsman Nacional, secretaria técnica de la CNDH, y otras direcciones de la CNDH.

Número de personas:
5 personas.

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
PRESIDENTE

Vo. Bo

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

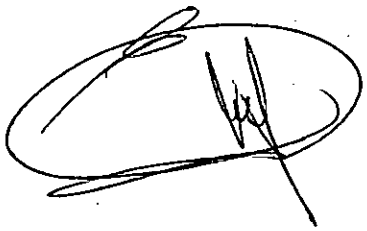
Relaciones Publicas 33700111

De: Andrea Morean <rsvaspedregal@hotelesroyal.com.mx>
Enviado el: martes, 06 de junio de 2017 02:00 p.m.
Para: RELACIONESPUBLICAS@CEDHJ.ORG.MX
Asunto: Confirmación / Confirmation Hotel Royal Pedregal

HOTEL ROYAL PEDREGAL

No. Reserva | Reservation Number:
858720

Nombre | Name:
ALVAREZ, FELIPE DE JESUS



llegada | Check in:
2017-06-07

Salida | Check out:
2017-06-08

Tipo Hab | Room type:
DOBLE NO FUMAR

Tarifa Por Noche | Rate per night:
$1,862.35 PE
Incluye Impuestos | Includes Taxes

Adultos | Adults: 1 Niños | Children: 0

Garantia | Guarantee: VISA

GARANTIZADA | GUARANTEED

Notas | Notes:

Politicas de Cancelación :

Apreciable cliente su reservación queda garantizada con la tarjeta de credito proporcionada, al momento del registro en el hotel se le reconfirmara la forma de pago.

Cambios y cancelaciones hasta 24 hrs. antes de la llegada del huésped, en caso de no presentarse y no realizar la cancelación se procederá a efectuar el cargo de una noche de estancia con impuestos a la garantía proporcionada.

Tarifa confirmada con impuestos incluidos.

33700112

Dear guest your reservation is guaranteed with the credit card provided at the moment of registration at arrival the hotel will reconfirm the payment.

Changes and cancellations 24 hrs before the guest's arrival date, failure to cancel the reservation will cause them to be billed for one night's lodging plus taxes on the guarantee provided.

The rate includes taxes.

www.hotelesroyal.com.mx
rsvaspedregal@hotelesroyal.com.mx
Algase, S.A. de C.V. ||| ALG-860129-4S9
Periférico Sur 4363 Col. Jardines en la Montaña Del. Tlalpan México DF CP 14210
Tel: (55) 5449.4000
Fax: (55) 5645.7964

33700113

SANTIAGO IGNACIO JUAREZ MACIAS

RFC Emisor: JUMS540413BZ1

Domicilio Fiscal del Emisor:

Calle FRANCISCO VILLA No. Exterior 28 Colonia MIGUEL HIDALGO Localidad TLALPAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Referencia TLALPAN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Municipio TLALPAN Estado CIUDAD DE MEXICO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C.P. 14260

RFC Receptor: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Calle Pedro Moreno No. Exterior 1616 Colonia Americana Localidad Guadalajara Estado Jalisco México C.P. 44160

Folio Fiscal:

AAA133BD-EBBC-401D-AB94-E616F9AC35B0

Node Serie del CSD:

00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión:

14260 2017-06-13T15:27:35

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

0000000000000000 0651

Régimen Fiscal:

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIO DE TAXI.	760.00	760.00

Motivo del Descuento:

Moneda: MXN **Tipo de cambio:**

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal		$ 760.00
IVA	0 %	$ 0.00
TOTAL		$ 760.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 JUL. 2017
PAGADO

Total con letra:

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

V8vUOys4w1gwCPz8QMtXsGxYR/2BMFBoT0w2Aaz0RAImMgDJ45nhTEp8yLGNnt5neOCWseaAQPzoCivOknj5hN/eruiG5iRuf
+XdvnhZLojH3y5DAj6ry2hDPFL/Fo9e5z/Y1s729f5AFO49uk21Y8hHJSIOD+nnSz9Lm8uXn1Y7bxuda1Zg1OiLEcTa7pBjOsjNoQA2aS6jz6j3vB/8H
+uWg6kF3zw7M3zczlCQPEgMt5NWTiundadYZ0cRTRoR85eZlt2S5Bd9FvZvU
+rf9Rhmp0mV9AbsLwfiJNyz0orNLi9OJdJN40AQMKowcIisDe0DfMPaOmK4pt6/Ce4hRQ==

Sello del SAT:

aXaAbq/CIsWwca2Y0fPf21yshgNqco4c3ljRJ3M2pGPowWkb
+SR6fLKKdMHKKhMzydaBG12twetiBnTlwSpmACc5eQTALeOOFe5n9x03/NBTm1wa65zM9JAEa8NFf9l5xvQEcjlqrodkrbMft12fdQCxYSvBsxNjilWonlfJzZrQ+UIC5d
+m5w1Y+YERFuDD8YPbuMsZFhfWDxvWwQyafcphRmC+5K0i+Zb883opxhDCmrOBCFZn5ICVxk9DtfID3CLJB+MBwOZF+c2S1pO
+P2qRsYjYqeoQs3uYx7R7tYYwtBub1t6eagFYZR6ZE3YQbCh7hNBjmP7tZ8cx6LWoCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA133BD-EBBC-401D-AB94-E616F9AC35B0|2017-06-13T15:28:10|
V8vUOys4w1gwCPz8QMtXsGxYR/2BMFBoT0w2Aaz0RAImMgDJ45nhTEp8yLGNnt5neOCWseaAQPzoCivOknj5hN/eruiG5iRu
f+XdvnhZLojH3y5DAj6ry2hDPFL/Fo9e5z/Y1s729f5AFO49uk21Y8hHJSIOD
+nnSz9Lm8uXn1Y7bxuda1Zg1OiLEcTa7pBjOsjNoQA2aS6jz6j3vB/8H
+uWg6kF3zw7M3zczlCQPEgMt5NWTiundadYZ0cRTRoR85eZlt2S5Bd9FvZvU
+rf9Rhmp0mV9AbsLwfiJNyz0orNLi9OJdJN40AQMKowcIisDe0DfMPaOmK4pt6/Ce4hRQ==|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-13T15:28:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33700114

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392171341168
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:26
FOLIO FISCAL: 1A0FC294-57A0-4419-B660-ECFE4D59DBBD
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:32
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,740.00	3,740.00
[illegible]UA	NA	1.00	786.00	786.00
3.- YRI	NA	1.00	28.00	28.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2017
PAGADO

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
1392171341168
Observaciones:

[illegible]PORTE CON LETRA: cinco mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	4,554.00
IVA (16.00% *)	599.00
TOTAL	5,153.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	28.00	TUA	786.00
YRI	28.00				

33700115

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392171341168
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:26
FOLIO FISCAL: 1A0FC294-57A0-4419-B660-ECFE4D59DBBD
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:32
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GV4caLPSOd1f2nhYUGpHZOofIYNFNAh9P5FShA7+uELII257iAtRVFMTpmi24VPcEQ/A9VnrggAN5rj3uzZo0Kq432oPgY4h5
VXyPIOqZIJk/ExyA+foEfen3xgL2y8bjeKuF+h03I78wyLV2qLysaEigKVvHmEn70tkIWLkJAVsD+KVhDOcA9R3QLgwQIGzFoT
KaRfpsm77+1It07+klQ7zPbBGRxZZh2kXMzSidb+HMmFubjcBSde8vdNSYQSy9K6JVaNJBBvjkIHfLMvUMIPfrD7qkfZuuyyt5
6S/rmkAh4Waj5q+qercMpxntsBxgB9Ffg3ZMW2fs8mma/EA==

SELLO DEL SAT

WQ2HQmOLFdM8KA8fQJPncWn0BlKvO7lM3c4rLZ0JLRArrL/osKv1wEZN0kxsWJLEidv40gOCa4KXS3zsbDKAlfkHt4sDFJ1F
WhM4/q7hsZgHSj8a2Vh+Fa5LbyXmmo4R9tPXC4FP1oqWwykeLJNH75KWrWLt5FhhyWFROsg5qhdjCHOkmEMw1Zo9rSG/I
IVTuMOIPL+cKHlvBq+Wpw2i/baHOUcAxhjd2ruojPLEWzcJQiy/CkUnEaIxx+y3mGQnISGRZoArrQHpT5MMIHFsiwfrCUYCXtC
pOZK+LavJYW5AZAr6Y6JOAA3mX5Bx9zinORrZZm5d+5GrbPpn5VZYqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|1A0FC294-57A0-4419-B660-ECFE4D59DBBD|2017-06-
26T12:35:26|GV4caLPSOd1f2nhYUGpHZOofIYNFNAh9P5FShA7+uELII257iAtRVFMTpmi24VPcEQ/A9VnrggAN5rj3uzZo0Kq432oPgY4h5VX
yPIOqZIJk/ExyA+foEfen3xgL2y8bjeKuF+h03I78wyLV2qLysaEigKVvHmEn70tkIWLkJAVsD+KVhDOcA9R3QLgwQIGzFoTKaJRfpsm77+1It07+
klQ7zPbBGRxZZh2kXMzSidb+HMmFubjcBSde8vdNSYQSy9K6JVaNJBBvjkIHfLMvUMIPfrD7qkfZuuyyt56HS/rmkAh4Waj5q+qercMpxntsBxg
B9Ffg3ZMW2fs8mma/EA==|00001000000405332712||

33700116

	MXN 786 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Importe Total	MXN 5153

Notificación legal:

La reproducción parcial o total no autorizada constituye un fraude, la violación a estas prohibiciones está sancionada por los artículos

386, 424bis del Código penal y demás normas legales vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados.

Seguro de Viajes:
En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por IKE Asistencia INFOASIST bajo póliza s No. SVC-10040-00 y No. SCD-10007-00 . El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación.
Cualquier reclamación y/o cobro relacionado con el seguro que contrató deberá ser realizado directamente a "IKE Asistencia INFOASIST" a los teléfonos: 58 09 41 09 (01 800 000 4109, o se puede accesar a la página de Internet del seguro en la dirección www.aeromexicosegurodeviajes.com en donde con gusto se le brinda la información necesaria sobre el producto. La tarifa del seguro es No Reembolsable.

Avisos legales importantes

33700117

AEROMEXICO

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215982294
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:31
FOLIO FISCAL: 844C016D-1043-427A-8824-BD453040ACA3
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:38
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- VCR fee CC	NA	1.00	181.00	181.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 JUL. 2017
PAGADO

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398215982294

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	181.00
IVA (16.00% *)	29.00
TOTAL	210.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: 0.00 | TUA 0.00

33700118

AEROMEXICO.

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215982294
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:31
FOLIO FISCAL: 844C016D-1043-427A-8824-BD453040ACA3
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:38
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PY+pRNhPGQreassWo4Y8fWVZAx82p26r3zMGiK0tQLm990YBykhR/TzuLBujELDa9D/Xb/DpH6X4/KO/DIIZODZPs/g16rWZk
LkZdcUP84j+Il3PT1Jr8IFcV0940SrJ7IlksGEPUuW4oVsgco4i5+6LSbjoj3pqRLqMe0x4UjemBYspzn26+IWEfLIhY/HhQDnKOIP
[illegible]IFvnSvcdVj7MrNjTu7McjBXtHeRIrBSXWpzGgxQNZsxLVV51eWNeCic0ltaZXkDZvwpqHlNKJuBNTKVHS0w80kceVpdFq
[illegible]bkxYTtMcioLz63GSKZ8VH1ckPGaWKlx2iUMiV4hi6w==

SELLO DEL SAT

lPwcF3VfGp200LYYkA++tq5FShEpLYhElo9L+werMF+GmNZfRy7mjL1N1WPXCeHSnqjkJOTZfgjlcLApl9oOYt9Z6uvVCWFBc
IpZFcr396GJwYuuheWcNiRZGXuutSwXwE3sF7RiLl3V4m9HzyVne3dK/Y86WDGKWkyWWfRENlzsloiORwGV59l/Ke6YNzei
WMNY4cpyyp2Y+W62i0cWzvyr7K4TNeYOTcaFcKkpbNldRp/ko/za7hNQXVYLDfMfDYNsWejHRLhlesK6P7lgnpchdOL0EF/IS
cKyqbTFJN/hRefE1GUdg0czzUhQJT+v8wXMITV4lAzJG0Pz6V4tlw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|844C016D-1043-427A-8824-BD453040ACA3|2017-06-
26T12:35:31|PY+pRNhPGQreassWo4Y8fWVZAx82p26r3zMGiK0tQLm990YBykhR/TzuLBujELDa9D/Xb/DpH6X4/KO/DIIZODZPs/g16rWZkLk
ZdcUP84j+Il3PT1Jr8IFcV0940SrJ7IlksGEPUuW4oVsgco4i5+6LSbjoj3pqRLqMe0x4UjemBYspzn26+IWEfLIhY/HhQDnKOIP0z1jIFvnSvcdVj7M
rNjTu7McjBXtHeRIrBSXWpzGgxQNZsxLVV51eWNeCic0ltaZXkDZvwpqHlNKJuBNTKVHS0w80kceVpdFqDUfbkxYTtMcioLz63GSKZ8VH1ck
PGaWKlx2iUMiV4hi6w==|00001000000405332712||

AEROMEXICO.

33700119

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215982291
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:28
FOLIO FISCAL: 8B9E8F6E-4A52-4D1E-921B-250CEB034BC5
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:34
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- Aeromexico Concierge	NA	1.00	99.00	99.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 JUL. 2017
PAGADO

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
1398215982291
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento quince pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	99.00
IVA (16.00% *)	16.00
TOTAL	115.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	0.00

33700120

AEROMEXICO. SKYTEAM

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215982291
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:28
FOLIO FISCAL: 8B9E8F6E-4A52-4D1E-921B-250CEB034BC5
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:34
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R0loF2TdANyjJfH8DZPeM0NAIUzDdValQMRaC0SL47+p6RbHosCEa0LHYg1pKaCiGAd73B8cPXQCM3yHD742uHCPLP+nx
xmoZ/O5zlOtOpx8S1xvpSzf/hPm2K6Jng8HTmq0lqdp7XFD7qlBB6H86d/OKOZZBVMgrqxdxyWnncA1D5NcRQBbFPC6heLx
PFX1KHhtk4N5ZMi31of+bHAyCrY+QkJGeGOAhB2iA8qehj3QsdzwjcYsWofdx9CcaIW6qQjzSylErihhlojjYfqb23U3B2oARInHd
8Bkh+nkkXJSSI2/iqRchnQgc5l+cnD65VCGTzPR/R5rey53Q8OGTg==

SELLO DEL SAT

bmOnI2+Q0E9wYVEmVpMZxglfx/yyaN3gxpS6GJKYiNvZw7OawVWOQhOZWqOyNDL9KsLrVblahNyOSFVy4fQ9mCVlBd+7
kn57+7pnxMDXCiwe5HLai3rnQQ5MtmJQEflyW3piNuAdx2clhBCzGLKbrMclFKMH3Qt1oKVT3pOTYkjq80EmgPto/5qTHFdG
KkW9RSjF1RthavaVM/amQlHo2wd9t5sd5Tlv5o3siXR8vuefgTHCU/y9ITlB5PKrL5OwRrAHVITUGQE7q837Cab/aF0OZgL1qa
AJaTK6P9jgI5MSVJblyTiHGtcQiz8+o7Zs020JktPQuL1I67eqozbZrw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|8B9E8F6E-4A52-4D1E-921B-250CEB034BC5|2017-06-
26T12:35:28|R0loF2TdANyjJfH8DZPeM0NAIUzDdValQMRaC0SL47+p6RbHosCEa0LHYg1pKaCiGAd73B8cPXQCM3yHD742uHCPLP+nxx
moZ/O5zlOtOpx8S1xvpSzf/hPm2K6Jng8HTmq0lqdp7XFD7qlBB6H86d/OKOZZBVMgrqxdxyWnncA1D5NcRQBbFPC6heLxPFX1KHhtk4N5Z
Mi31of+bHAyCrY+QkJGeGOAhB2iA8qehj3QsdzwjcYsWofdx9CcaIW6qQjzSylErihhlojjYfqb23U3B2oARInHd8Bkh+nkkXJSSI2/iqRchnQgc5l+c
nD65VCGTzPR/R5rey53Q8OGTg==|00001000000405332712||

33700121

AEROMEXICO.

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215982292
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:29
FOLIO FISCAL: AF7DD7E1-0A6E-4ADB-B7AF-D479C2289744
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:36
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- DISCOUNTPASS MEX	NA	1.00	89.00	89.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1398215982292

Observaciones:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 JUL. 2017

IMPORTE CON LETRA: ciento cuatro pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	89.00
IVA (16.00% *)	15.00
TOTAL	104.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: 0.00 | TUA 0.00

33700122

AEROMEXICO.

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215982292
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:29
FOLIO FISCAL: AF7DD7E1-0A6E-4ADB-B7AF-D479C2289744
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:36
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KsrylBv4Gcn2RRc6D9DSOizY6FjBoOK4hXDILKFN3X7uoFMUU4xgsCI7fBdgeLsgeulWefhK4jMDtT/OaX2u2rC5WLdnGg25c
v7WEzCWs3g2+gDNEjkfTmyBiCelEvit30beCljdKxaAkyH9mcnK0IRDfCIG2fw7SzG3LqXAPq84PoFwQyNHkQ5DsupYJwECp
C/LF33xHccPSc/5ZwOrmCTxGMeuoeXPZwBBVbsl1ILZ9YirkR8JzeDXjp6iNFBNQ3iGgP+pikuoxw42I8K0iWpM1SzG9Kw
IIU4kwZ423Rmb1NZLVwCG5onzlgvl0rLwcf3M78iRkSRmBvDA==

SELLO DEL SAT

suasqgImNrBt2pAPEpKJ/8iyxi1tGq7clxPxORvvvv1PSMhdzg2qv0w/he8fh7FgZC6IlPqP6NHy0GTglqhVfmExBBnoYAVU5jaPb
3i+fnSqPqEx5LYFVxkvC3hlDqu0qQ2KiVIOhAv4jAsfYTCJfNSpNLMMiW5A8/ZX+vbEVBWVQXpdU4SWJR+MnPNbmgJDIWh
8LRmaGMIx4WXB1u6Dacx1kfs7fV5KW1ITTDNody5henEKaKK6SwqjT4SullNpnTIGG5OkeY1TWqPpDWExR3ry63NX0/GIe8
+ZyiR5rnTkdgRzf+mLt9DCc5amSbxjDwGhC92rcd8YX1YWIDQ0Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|AF7DD7E1-0A6E-4ADB-B7AF-D479C2289744|2017-06-
26T12:35:29|KsrylBv4Gcn2RRc6D9DSOizY6FjBoOK4hXDILKFN3X7uoFMUU4xgsCI7fBdgeLsgeulWefhK4jMDtT/OaX2u2rC5WLdnGg25cy7
WEzCWs3g2+gDNEjkfTmyBiCelEvit30beCljdKxaAkyH9mcnK0IRDfCIG2fw7SzG3LqXAPq84PoFwQyNHkQ5DsupYJwECpDVC/LF33xHccPS
c/5ZwOrmCTxGMeuoeXPZwBBVbsl1ILZ9YirkR8JzeDXjp6iNFBNQ3iGgP+pikuoxw42I8K0iWpM1SzG9KwUtq1IIU4kwZ423Rmb1NZLVwCG5o
nzlgvl0rLwcf3M78iRkSRmBvDA==|00001000000405332712||

33700123

AEROMEXICO.

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215982293
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:30
FOLIO FISCAL: 97ABDF46-8B0D-41AE-B88A-5D7DCC5B169C
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:37
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- SVD	NA	1.00	155.00	155.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2017
PAGADO

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
1398215982293
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento ochenta pesos 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	155.00
IVA (16.00% *)	25.00
TOTAL	180.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	155.00	TUA	0.00
SVD	155.00				

AEROMEXICO.

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
AME880912I89

33700124

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398215982293
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2017 12:35:30
FOLIO FISCAL: 97ABDF46-8B0D-41AE-B88A-5D7DCC5B169C
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2017 12:35:37
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO 44160

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: **********4528
IATA: 8697702
PNR: UIDZFS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WOJ+rpdpczOWTvv1sV4DeUOkn/zYgX03mgofmbVLyqW3vTSsuNkNuU+y14TTnqUT+b3Jk+ZlgZi1vYlHIlx4PPmDnc6RLtBo
JhO1Qs3fY/tTTC64JSSvvX+HdeSX/2OKMWhjD9t5aaKTB0APG73m+j+8qnorNk8zlE31B+oiTSN/GqAOOH3egfqbS9x2nSKlt9
QXvlotDrpu8gJufeaza5LQw++tHqyKGUvhxrm30S7yHzLemMXrf+f8ewf8RlWnzXaycedE7i8c70zvSLIL5sv0X3msf73Mzws
L/RRK2B5UNvlSx71OSWzz/TmAAbFBURkZ/80sPgG2Suw==

SELLO DEL SAT

zNjKq7r8isPgZlQxB/4i2lf4w5MuWzbBuu9fZjv+1ThLqSnlQajD7Pg6ZDXV+gWlS0kli05B61M5jxUYtLwDHTajoihJA24jdsYoxVs
Ynp5i6vryk8PbQF1YNr2eJrkl4q636iMRth2M/ReMQSOhZZ22ClRzoxgqKcCVPveDxWZbZY/JWAzzvxcz64+YcHSZYS6pBle01
V1ETHya/oz/HSjO9WjLSkUz6Gdm2OdXAd9w+c9Uajl1lingX5s/B6UDoXBNeSENMGtzgV+fbjaw1bl4rCRR9WjyWq0twFJx1ss
bx1w4XKjM+cGNy5cwn/L5C8LcCF1tvziwPAyZwHUsSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|97ABDF46-8B0D-41AE-B88A-5D7DCC5B169C|2017-06-
26T12:35:30|WOJ+rpdpczOWTvv1sV4DeUOkn/zYgX03mgofmbVLyqW3vTSsuNkNuU+y14TTnqUT+b3Jk+ZlgZi1vYlHIlx4PPmDnc6RLtBoJh
O1Qs3fY/tTTC64JSSvvX+HdeSX/2OKMWhjD9t5aaKTB0APG73m+j+8qnorNk8zlE31B+oiTSN/GqAOOH3egfqbS9x2nSKlt9E69QXvlotDrpu8g
Jufeaza5LQw++tHqyKGUvhxrm30S7yHzLemMXrf+f8ewf8RlWnzXaycedE7i8c70zvSLIL5sv0X3msf73MzwsSiT4L/RRK2B5UNvlSx71OSWzz/
TmAAbFBURkZ/80sPgG2Suw==|00001000000405332712||

33700125

AEROMEXICO

Miércoles y Jueves
< Hospedaje - comidos
CNDH.

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JESUS MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UIDZFS
FECHA DE EMISIÓN	05jun17
NÚMERO DE BOLETO	1392171341168
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO
AGENTE EMISOR	Aeromexico/FRV
VAT FISCAL ID	RFC:AME880912I89

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
07jun17	AEROMEXICO AM 287	Guadalajara, México Hora 15:54 Terminal TERMINAL 1	Ciudad de México Hora 17:20 Terminal TERMINAL 2	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 11F AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa TSL No válido antes del 07JUN17 No válido después del 07JUN17
08jun17	AEROMEXICO AM 252 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Ciudad de México Hora 16:05 Terminal TERMINAL 2	Guadalajara, México Hora 17:26 Terminal TERMINAL 1	Clase CLASE TURISTA Número de asiento 11D AEROMEXICO (CONFIRMADO) Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación OK TO FLY Base de tarifa HSL No válido antes del 08JUN17 No válido después del 08JUN17

Detalles De Pago

Forma de pago	**TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 4528**
Endoso/restricciones	REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NONEND
Línea de cálculo de tarifas	GDL AM MEX Q625 970AM GDL Q625 1520MXN3740END
Tarifa	**MXN 3740**
Impuestos / comisiones / cargos	**MXN 599 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)**
	MXN 28 YRI (CARGO POR SERVICIO - MISC IMPUESTO POR LA AEROLÍNEA)

33700126

07 JUN 2017 ▸ 08 JUN 2017 DESTINO **CIUDAD DE MÉXICO**

PREPARADO PARA
MR FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

AEROMEXICO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN UIDZFS

PARTIDA: **MIÉRCOLES 07 JUN** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO **AM 0287**	GDL GUADALAJARA, MÉXICO ▸ MEX CIUDAD DE MÉXICO		Avión: BOEING 737 JET
Duración: 1horas 26minutos	Sale a la(s): 15:54	Llega a la(s): 17:20	Millaje: 286
Clase: CLASE TURISTA	Terminal: TERMINAL 1	Terminal: TERMINAL 2	Escala(s): 0
Estado: Confirmado			Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frequente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Mr Felipe De Jesus Alvarez Cibrian	11F / AEROMEXICO / Confirmado	293515201 / AEROMEXICO	1392171341168

PARTIDA: **JUEVES 08 JUN** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO **AM 0252**	MEX CIUDAD DE MÉXICO ▸ GDL GUADALAJARA, MÉXICO		Avión: EMBRAER EMB E90 JET
Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	Sale a la(s): 16:05	Llega a la(s): 17:26	Millaje: 286
Duración: 1horas 21minutos	Terminal: TERMINAL 2	Terminal: TERMINAL 1	Escala(s): 0
Clase: CLASE TURISTA			Comidas: Refreshment, Bebidas alcohólicas de cortesía
Estado: Confirmado			

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frequente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» Mr Felipe De Jesus Alvarez Cibrian	11D / AEROMEXICO / Confirmado	293515201 / AEROMEXICO	1392171341168

33700127

Issued by AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JES
GOLD GLD

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
GUADALAJARA

SALA/GATE HORA/TIME
- 75A 15:00

CONTROL
091

VUELO/FLIGHT
AM 228

FECHA/DATE
08JUN

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
H

ZONA/ZONE
2

ASIENTO
5B

ETICKET 1392171341168 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-680912-189

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME GOLD
ALVAREZ CIBRIAN/FE
FQTV: AM 293515201
DE/FROM CONTROL 091
MEXICO CITY
A/TO
GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 228 H 08JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 75A 15:00 5B
ZONA 2

aeromexico.com

Issued by AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
ALVAREZ CIBRIAN/FELIPE DE JES
GOLD GLD

DE/FROM
GUADALAJARA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME
- 17- 15:54

CONTROL
025

VUELO/FLIGHT
AM 287

FECHA/DATE
07JUN

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
T

ZONA/ZONE
2

ASIENTO
6E

32d 17

ETICKET 1392171341168 2

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-680912-189

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME GOLD
ALVAREZ CIBRIAN/FE
FQTV: AM 293515201
DE/FROM CONTROL 025
GUADALAJARA
A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 287 T 07JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 17- 15:54 6E
ZONA 2

aeromexico.com

Razón Social: AEROMÉXICO
Concepto.- PASES DE ABORDAR, Viaje a Ciudad de México .
Factura:
Total :

33700128

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal 1663E8FD-76CF-497C-9199-530D13E24568

ROYAL Rebirth

ALG8601294S9
Razón Social ALGASE ,S. A DE C.V
Calle Periferico Sur , No. Ext 4363
Col. Jardines en la Montaña , C.P. 14210 , Ciudad de México
Mpio. / Del. Tlalpan , Estado Ciudad de México ,

Serie	Folio
AA	73100

Fecha y Hora
12/06/2017 04:23:43 p. m.

Datos Fiscales del Cliente — **Sucursal**

CED930224MP7
Razón Social COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Calle PEDRO MORENO , No. Ext 1616
Col. AMERICANA , C.P. 44160 , GUADALAJARA
Mpio. / Del. GUADALAJARA , Estado JALISCO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicios	HOSPEDAJE	$1,565.00	$1,565.00
1	Servicios	ROOM SERVICE	$236.64	$236.64

Subtotal	$1,801.64
Impuestos Trasladados	$288.26
ISH 3%	$46.95
Total	$2,136.85
Propina	$35.50
Gran Total	$2,172.35

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	$288.26

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO CONTABILIDAD
24 JUL. 2017
PAGADO

DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N.

Observaciones: 2017-06-07 AL 2017-06-08 CI: MCL CO: SBM FOLIO: 858789, HUESPED: ALVAREZ FELIPE DE JESUS

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: $1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: 04 | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Tlalpan, Ciudad de México

Certificado del Emisor: 00001000000404420555 |

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: $0.00 | Traslados: $46.95
Traslado: ISH | 3.00% | 46.95

No. Transacción: 179386510706 | Fecha Transacción: 08/06/2017 12:53:31 p. m. | CFDI: Factura , | Propina: 35.50 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|1663E8FD-76CF-497C-9199-530D13E24568|2017-06-12T16:23:43|BmHrQzCFcFZa8ZSBtVILHhvbVDWBoFu4thadSS3oW2+WTJqbpl/TKfFjPmECyjyhxlpGbNLt+oNlBR/UJ6QUOYBF4jOC75u60XqjzSMGe6J7K1SoAR2jnHdW468rqnUMxupGLePTYDAXX/uHlo/Rl+I25EeXKBTMDeZArbKxeQ4EjRclh6OpAlrzpwHdpA/9U/dsjkI48h99EsjiXg7+X8bZTpoyI3A740lPbTP0Ljx87wh6S80o13PlVSu9n4/x8QAPRdXj66Y0eh+87elNX5oT9mMJI46BeuYZ2ZHHWKA+mOJUX4e87dOBy7BlPGmRcSF3X0clQZqlG596TUA/gg==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

BmHrQzCFcFZa8ZSBtVILHhvbVDWBoFu4thadSS3oW2+WTJqbpl/TKfFjPmECyjyhxlpGbNLt+oNlBR/UJ6QUOYBF4jOC75u60XqjzSMGe6J7K1SoAR2jnHdW468rqnUMxupGLePTYDAXX/uHlo/Rl+I25EeXKBTMDeZArbKxeQ4EjRclh6OpAlrzpwHdpA/9U/dsjkI48h99EsjiXg7+X8bZTpoyI3A740lPbTP0Ljx87wh6S80o13PlVSu9n4/x8QAPRdXj66Y0eh+87elNX5oT9mMJI46BeuYZ2ZHHWKA+mOJUX4e87dOBy7BlPGmRcSF3X0clQZqlG596TUA/gg==

325.45 a [illegible]

33700129

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal 72A71FD5-44DF-414B-9A66-FDAFD79B2E73

Serie	Folio
AA	73145

Fecha y Hora
13/06/2017 10:10:08 a. m.

ROYAL Bolongo

ALG8601294S9
Razón Social ALGASE ,S. A DE C.V
Calle Periferico Sur , No. Ext 4363
Col. Jardines en la Montaña , C.P. 14210 , Ciudad de México
Mpio. / Del. Tlalpan , Estado Ciudad de México

Datos Fiscales del Cliente

CED930224MP7
Razón Social COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
Calle PEDRO MORENO , No. Ext 1616
Col. AMERICANA , C.P. 44160 , GUADALAJARA
Mpio. / Del. GUADALAJARA , Estado JALISCO

Sucursal

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicios	Consumo Alimentos	$322.41	$322.41

Subtotal	$322.41
Impuestos Trasladados	$51.59
Total	$374.00
Propina	$56.10
Gran Total	$430.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
24 JUL. 2017
PAGADO

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	$51.59

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: PUNTO DE VENTA: TOUC, PROPINA: $56.10, PAGADO: $374.00 CHEQUE FACTURADO: 10841

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: $1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: 04 | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Tlalpan, Ciudad de México

Certificado del Emisor: 00001000000404420555 | No. Transacción: 171312270806 | Fecha Transacción: 08/06/2017 01:13:01 p. m. | CFDI: Factura | Propina: 56.10 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|72A71FD5-44DF-414B-9A66-FDAFD79B2E73|2017-06-13T10:10:09|MRsRV34P9CEPza9HAHvGasHegtYWuHdADzE2/JY/vrF13DcuF8p6Yrt5PE4ye5PlvGWfcCJ938qF7It/2fl/KFNoJyHJ2fDdSfmvE4LjEqAAdCtcYBlbImjrv/+8N+tbRMhxGeh9u2BsrzEYZf/8OkkRJE9aVvvCmVmr7qc/EGCtZ6SiMLTPXh/cp8g4bxZaKKCNWlv7wmOgJhUP53STYfrQtvZW116x0g7n7VbKghh2m+9Hy5tqJ0/4UoMEMZQ0J6blqOsRIALI0slnYuAgpbtkkteEhCPWf7bJQPzVWdECDZBfwbkkl4ho1bbLZYe6ooq/Dz8TCczUu5FOFyKvXw==|00001000000405112669||

Sello Digital del Emisor

MRsRV34P9CEPza9HAHvGasHegtYWuHdADzE2/JY/vrF13DcuF8p6Yrt5PE4ye5PlvGWfcCJ938qF7It/2fl/KFNoJyHJ2fDdSfmvE4LjEqAAdCtcYBlbImjrv/+8N+tbRMhxGeh9u2BsrzEYZf/8OkkRJE9aVvvCmVmr7qc/EGCtZ6SiMLTPXh/cp8g4bxZaKKCNWlv7wmOgJhUP53STYfrQtvZW116x0g7n7VbKghh2m+9Hy5tqJ0/4UoMEMZQ0J6blqOsRIALI0slnYuAgpbtkkteEhCPWf7bJQPzVWdECDZBfwbkkl4ho1bbLZYe6ooq/Dz8TCczUu5FOFyKvXw==

Folio Fiscal: 72A71FD5-44DF-414B-9A66-FDAFD79B2E73 | **Certificado SAT:** 00001000000405112669
Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-13T10:10:09
Sello Digital SAT
GDUCG/3AVwb8kwO5M1mCzoxYWfyVmcKcY1oWfe52G9FSYoH9fh09nMfr1lDtenPIXlUM5dbBll1ulX0L8z7jq+dVereVnStQmrbffA/kHbBHcTgr9tgzHrK1ajDB9N6FNKXp1GlemP0mh9Or38dqWwwmESGWen8Vzh0qhHETAsv/lGAoU/OwtOEhc/bYNEQSZVKA3/hwrmSc+55A9+Ew7RGO7EN9qpGCbZgPkeKMdT9y9Xr5g2G6U03zypoq3aJL8csqN9NssHlrPfUlx4jzMVW6ysGDLGIFTHgfN1gMd5OE6wJN56LqyTHZO8yeEKm34hXj10pW02o3iqCN4R8Pg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PUERTO MADERO

Folio fiscal: 33700120

396?CECF-E1D4-404C-B6C9-E64F74A0A550

Folio interno: 113174

Fecha Timbrado: 2017-06-08T00:54:58 Tipo de Comprobante: Ingreso

RECEPTOR: RFC: CED930224MP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616

AMERICANA CP: 44160

GUADALAJARA

JALISCO PAIS MEXICO

EMISOR: RFC: QMA121022K75

QUINTO MADERO S.A. DE C.V.

LA PAZ 6

SAN ANGEL CP: 01000

CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON

CIUDAD DE MEXICO PAIS MEXICO

Regimen del emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMITIDO EN:

LA PAZ 6

SAN ANGEL CP: 01000

CIUDAD DE MEXICO ALVARO OBREGON

CIUDAD DE MEXICO PAIS MEXICO

Fecha de expedición: A 08 de Junio de 2017 00:54:50

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe	%Desc	%IVA
1.00	NO APLICA	SERVICIO CONSUMOALIMENTOS Y BEBIDAS	1,508.62	1,508.62		

SUBTOTAL:	1,508.62
I.V.A. 16.00 %	241.38
TOTAL:	1,750.00

MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

PROPINA: 262.50

AMPARA LA NOTA DE VENTA:147768

METODO DE PAGO:04

CUENTAS DE PAGO: 4528

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD

24 JUL. 2017

PAGADO

Serie del certificado de sello digital: 00001000000403108297

No. serie del certificado del sello SAT 00001000000404477432

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3967CECF-E1D4-404C-B6C9-E64F74A0A550|2017-06-08T00:54:58|Zb0uq9mdMgVbKIZvjW8Krn/7182Z9FzIEYhn0e5540Uxxpq54mjhAYOX5Ho5+lvvd6NWDlc7iqBX13JjXCG0NakH93uqU/YGDXNo+SnacH5xi0N5edCwSOQDRc6pdR6efhTaJy+jVTceq94m4k46s1OsVJBTWhXDMbWK1PLoGTVm0k9Wrxm4a13CXcixX9aO4ho?cfLdIXDQvnMSolDvi7hX8amOuS4tSOQBR9VxYNWwj2T7Gnrq7a8NLdFToJms6a+mXjqy0mxdZKkGnip12x/w0PAMwQf4+v3fuS9tZLIzJNipg29JpoxGaz7BIUvgr3ZnKS4DoaUnkSKgrsoleQ==|00001C000004044774321|

Sello Digital del emisor (firma):

Zb0uq9mdMgVbKIZvjW8Krn/7182Z9FzIEYhn0e5540Uxxpq54mjhAYOX5Ho5+lvvd6NWDlc7iqBX13JjXCG0NakH93uqU/YGDXNo+SnacH5x10N5odCwSOQDRc6pdP6efhTaJy+jVTceq94m4k46s1OsVJBIWhXDMbWK1PLoGTVm0k9Wrxm4a13CXcixX9aO4ho?cfLdIXDQvnMSolDvi7hX8amOuS4tSOQBR9VxYNWwj2T7Gnrq7a8NLdFToJms6a+mXjqy0mxdZKkGnip1Zx/w0RAMwQf4+v3fuS9tZLIzJNipg29JpoxGaz7BIUvgr3ZnKS4DoaUnkSKgrsoleQ==

Sello Digital SAT, PSECFDI (firma):

gyTPZHGTk87MYo3puxC5PYE5uOtZPVoFV8oHSGekvf2jk5/V5ozwCLt69PSS6mpmhWRB1VG42Ld61XB7cpr1Lj+vfZNHxqhY5zgHKm2t38ehbQXmwqzTwJGueNZomQxp+sABLLR+fyok949FSaNpkswg+4/PDeCTTPThFqKI4fQBilnA22mq5zMu5gvFBIwO/s04jpld8AC2++dEf0nODpJ12A2sPpB7T15xxrknam0SE/+PihWecE9hK3E6qcw1JVHAi6p6VLmF9InwxxRavORg54L5+0gC/hnwvkV4lrUZW59TxXA0TYCAwCyCj21CMTM7C6dmYBIxOz/8/9Cnbw==

El presente CFDI ha sido Certificado por: EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. DE C.V.

Proveedor autorizado de Certificación según publicación en la página de internet del SAT el día: 16/12/10

33700131

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Presidencia

Fecha de Salida: 07/06/2017

Fecha de Regreso: 08/06/2017

Destino(s): CIUDAD DE MEXICO

Oficio de comisión: P/CEDH/230/2017

Empleados que participaron en la comisión: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN (PRESIDENTE)

Agenda de trabajo planeada

ENTREVISTARSE CON EL SECRETARIO TECNICO Y CON EL PRESIDENTE DE LA CNDH, REVISAR LOS RECURSOS DE IMPUGNACION DE ESTA CEDHJ PENDIENTES POR RESOLVER EN LA CNDH.

Actividades realizadas

ENTREVISTA CON EL SECRETARIO TECNICO Y CON EL PRESIDENTE DE LA CNDH, REVISION DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACION DE ESTA CEDHJ PENDIENTES POR RESOLVER EN LA CNDH.

Resultados obtenidos

VINCULACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ .00	**Gasolina** $ .00	**Otros** $ 8948.45
Hospedaje $ 1660.00	**Alimentos** $ 441.00	**Total Gastos** $ 11049.45

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 27 de Junio de 2017

FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

PRESIDENTE

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33700132

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01290 Del 24/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2017 12:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de internet de las areas CEDHJ. GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 598

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: 598
0002	8260-06-3-107-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 598
0003	2112-1-000113	ENLACE TPE SA DE CV	$999.00		GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 598
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$999.00	GP ENLACE TPE SA DE CV, Folio Pago: 598
		Sumas iguales =>	1,998.00	1,998.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/07/2017 13:14

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	88467205321979002742
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/07/2017 01:13:36 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	24/07/2017 01:14:12 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

455/1348

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700134

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**	**617**
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	
ITREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTRI	**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-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERNET DE ESTA COMISION ESTATAL AREAS EN GENERAL EXCEPTO PRESIDENCIA PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 21 JULIO 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

33700135

Guadalajara, Jalisco; a 21 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar el pago del servicio de internet del edificio principal de nuestra Comisión, correspondiente al periodo del 22 de junio al 21 de mayo 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

VoBo

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

33700136

Folio Fiscal: 2F63FB39-4429-4616-B9CD-618642E9C825
Cuenta: 1.4966881
Factura: B1-38489803P1-3
Fecha de Emisión: 22/07/2017 05:38:25
Lugar de Emisión: CIUDAD DE MEXICO
RFC del Cliente: CED930224MP7

MARIO AGUAYO ARECHIGA

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
Col. COLONIA AMERICANA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JAL
MX 44160

TU NÚMERO DE CUENTA	TU NÚMERO TELEFÓNICO
1.4966881	(33) 38 98 58 89

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/ago/17 $ 999 .00 Pronto Pago

Antes del 09/ago/17 $ 1,199 .00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

Saldo anterior	$	1,199.17
Descuento Pronto Pago	$	199.99
Ajustes	$	0.00
Su pago, GRACIAS	$	999.00
Subtotal del mes anterior	$	0.17
Cargos del Mes (Periodo 22/jun - 21/jul/2017)		
Renta Plan	$	1,033.62
Consumos	$	0.00
Servicios Extras	$	0.00
Bonificaciones	$	0.00
Cargos	$	0.00
Subtotal	$	1,033.62
+ IVA Impuesto de Valor Agregado 16%	$	165.38
Cargos del Mes	$	1,199.00

A PAGAR Antes del 09/ago/17	(Precio de lista)	**UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	$	1,199.00
A PAGAR Antes del 01/ago/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

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.

080000000149668819

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

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:	080000000149668819
BANCOMER	Conv: 1281615 Ref:	080000000149668819
SCOTIABANK	No. Serv. 4010 Ref:	080000000149668819
SANTANDER	Conv: 5617 Ref:	080000000149668819
BANORTE	Emisora: 2742 Ref:	080000000149668819
BANAMEX	B: 81920105000000014966881042	

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS OXXO

A PAGAR
PLAN SUPERINTERNET PLUS 200 V2

Antes del 01/ago/17
$ 999 .00 Pronto Pago

Antes del 09/ago/17
$ 1,199 .00 Precio de Lista

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2017
PAGADO

33700137

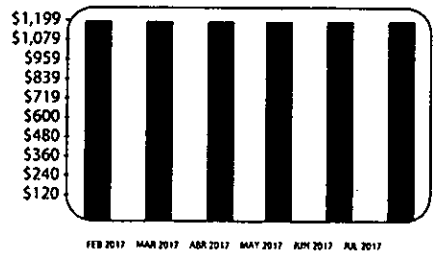
enlaceTP

Cuenta	Periodo	Página
1.4966881	22 Jun - 21 Jul	

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 reflejarán 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
FEB 2017	$1,199.00
MAR 2017	$1,199.00
ABR 2017	$1,199.00
MAY 2017	$1,199.00
JUN 2017	$1,199.00
JUL 2017	$1,199.00

Resumen de pagos del Período anterior

Fecha	Forma de Pago	Cantidad
30-Jun-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: 22/07/2017 05:40:26 a.m.

Sello Digital del Emisor:
RI4hpfbRqGNFFVaHRTSpNX/RxXFah5xdMJ/S+kosRo1Niq0rSn1jDLHYBnGVq4uWEu3wU/k8s1utJpuOGuDCIRuTYzLAD1s9tPa6YuhpgZlMQafIUMkNcbwAI5yJNZPtrvTpTqUKtxGN6gT7Fhe0ZdHospjW2nwl/htwm/U1o=

Sello Digital del SAT:
slxMnIZP09mdXPt++o 1w0LpWh/hnM1LVSozv/ptVAI/sJ+u1pOhfJ4zzhYkAd82MJD5SYOBAScnRZHkJSuFpqyJ+ZNbUXFFWdlz6wOaLTd1G0tmSZf3I19QZnsMFU077/eLzGXI8BWFLVjaTpB3dF4fZGow5YoYXQZkMJAdM2A31TpmPe1wO5VzQ81EetGGsJ66bFB6LXoX1u7gFp/monLaChL/24mQs7utJSsKaoWBMsWKyEbLWnlVEhr+X3/ljwOlwmC3bYo3PygUwWgsY4F/VzeWMjmGPVwGr9BXwB2ncd5etEVz6U0jL92ShkvW8+RG4jhqlY9KDbnlhmjTHl2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|2F63FB39-4429-4616-89CD-61664 2E9CB25|2017-07-22T05:40:26|RI4hpfbRqGNFFVaHRTSpNX/RxXFah5xdMJ/S+kosRo1Niq0rSn1jDLHYBnGVq4uWEu3wU/k8s1utJpuOGuDCIRuTYzLAD1s9tPa6YuhpgZlMQafIUMkNcbwAI5yJNZPtrvTpTqUKtxGN6gT7Fhe0ZdHospjW2nwl/htwm/U1o=|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

33700138

Cuenta	Periodo	Página
1.4966881	22 Jun - 21 Jul	3 de 6

Para reporte de fallas, aclaraciones de factura o compra de servicios llame al 01800 3033333 de Lunes a Viernes 24 hrs., Sábado de 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 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

33700139

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01291 Del 24/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2017 12:50 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de interpretacion de lengua de señas evento 24 de julio. GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 599

Beneficiario: **EDUCACION INCLUYENTE AC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$2,320.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 599
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 599
0003	2112-1-000827	EDUCACION INCLUYENTE AC	$2,320.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 599
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 599
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

33700140

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/07/2017 13:17

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	112
Nombre del Beneficiario	Educacion Incluyente AC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0226403393
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EIN110704GN8
[redacted]nporte a Transferir	$2,320.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/07/2017
Número de Referencia	611
Concepto de Pago	Servicio de interpretacion
Clave de Rastreo	28980
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/07/2017 01:16:33 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/07/2017 01:17:01 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

454
1347

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700141

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION INCLUYENTE AC				**3821**	**611**
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	VINCULACION			SE/110/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN LA PRESENTACION DEL LIBRO PUBLICADO POR ESTA COMISION DENOMINADO " UNA DECADA DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO 2007-2017" QUE SE LLEVARA ACABO EN EL PARANINFO EL DIA 24 DE JULIO DEL 2017	2	HRS	2,000.00	320.00	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

SUB TOTAL	**2,000.00**
I.V.A.	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**

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

112

RECIBIDO
20 JUL. 2017

OC-611

3370012

Guadalajara, Jalisco, 20 Julio de 2017
OFICIO: SE/110/2017

LIC. LAURA ELENA GAMBOA SOTO
PRESIDENTE DE EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C.

Por medio del presente con un cordial saludo, y en virtud del convenio de colaboración y vinculación que se celebró el día 7 de diciembre del presente año, entre Educación Incluyente A.C. y esta H. Comisión, me permito solicitar su apoyo con el servicio de interpretación de lengua de señas mexicana; para la presentación del libro publicado por esta comisión estatal DDHH, denominado "Una década de derechos humanos en Jalisco 2007-2017, a efectuarse el día 24 de Julio de este mismo año en el Paraninfo de la UdeG (Av. Juárez 976) a las 9:30 am.

En espera de su amable respuesta, quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RECIBIDO
20 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

ATENTAMENTE

Lic. María Guadalupe Real Ramírez
Coordinadora de Vinculación con OSC´S

Ccp. Mtro. Paulo Colunga Perry, Director Administrativo.
c.c.p Servicios Generales

VoBo

RECIBIDO
10:40
20 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

33700143

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI SU REPRODUCCIÓN APÓCRIFA CONSTITUYE UN DELITO EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGEN

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
01010101 No existe en el catálogo		1	ACT Actividad		Interpretación del dia 24 Julio	2000.00	2000.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
2000.00	IVA	Tasa	0.160000	320.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	$	2,000.00
Impuestos Trasladados		
IVA 0.160000%	$	320.00
TOTAL:	$	2,320.00

Total con letra: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

YexMSk7AEm5fhA2vSXkMW75KcTRlaLJf7C6Jwp4BnX1pn71EFJdSsdifg4dBqpADOGTaNs3ofJ2izVxAb9wOeDGxGypSWCXXONidyT5oZqkUxntkrprkyexl
E/4fckTaFzWRaH49ylQWg1el+6OkNVjaHwp/n0vTX7Rvl4+7gshgyc6Gnni3pHzdNk+NlwcenulKJZAuE205HBsSZbA/p/dGL1JEr19oHw6OoFle9l++AipQ
T1vQeKkwSYVPrj7W+ERKlqLXWgXmeiN+jO32MxY8ekuelU2e+uPcDnCCMc8vNWSjcgKe2nv8GwGWeDctEX37vKol5TaQJclq7ZLPnQ==

Sello digital del SAT:

itzs8+RgHcL4c+B/WXY0MKGJQ86m95ZYz7GmlYvo86HcurJZaa307cHlsap+7hO+XlxoZXSXnGOVtg//rJs9hlZBklJCZR991r+eROFGerDowCD4XncQG+Qr
h+NCY65dtKFCE82hNRFTMFap/FzuNyKPAcyRn4MPl3efNLis4t+QEFii92DNCGoZlPYv2SZNcR5Gxp6J4TFbevAg0i4kuOvm/QRxeiKfJ/Ok/uECoccQQrL6
doZtw7OAQy55v9QBde/mVV9iXZRXjxvhtlqyyzlJDUAYpyGicWDdaofqJvoEZ+0TvWZ8zpwu14vQg9u3HL0gPvnwPofvgPm1ryplxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|164CD0E0-E1C1-449E-84C8-0072D85489DF|2017-07-21T15:44:34|SAT970701NN3|YexMSk7AEm5fhA2vSXkMW75KcTRlaLJf7C6Jwp4BnX1p
n71EFJdSsdifg4dBqpADOGTaNs3ofJ2izVxAb9wOeDGxGypSWCXXONidyT5oZqkUxntkrprkyexlE/4fckTaFzWRaH49ylQWg1el+6OkNVjaHwp/n0vTX7Rv
l4+7gshgyc6Gnni3pHzdNk+NlwcenulKJZAuE205HBsSZbA/p/dGL1JEr19oHw6OoFle9l++AipQT1vQeKkwSYVPrj7W+ERKlqLXWgXmeiN+jO32MxY8ekue
lU2e+uPcDnCCMc8vNWSjcgKe2nv8GwGWeDctEX37vKol5TaQJclq7ZLPnQ==|00001000000403258748||

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
24 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3370044

Nombre emisor:	EDUCACION INCLUYENTE AC	**Folio fiscal:**	164CD0E0-E1C1-449E-84C8-0072D85489DF
RFC emisor:	EIN110704GN8	**No. de serie del CSD:**	00001000000403586112
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	45053 2017-07-21 15:29:48
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Folio y serie:**	A 34
		Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal:	164CD0E0-E1C1-449E-84C8-0072D85489DF
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-21 15:44:34
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

33700145

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
tiene el honor de invitarle a la

Presentación del libro

Una década de derechos humanos en Jalisco

2007-2017

Lunes 24 de julio,
9:30 horas, paraninfo de la UdeG
(Av. Juárez 976, col. Americana)

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Coordinador y coautor

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Escriben:
Mtra. Lydia Ávila Valdez, Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, Mtro. Carlos Augusto Gómez Muñoz, Livier González Brand, Mtra. Sofía Gutiérrez Pérez, Dr. Alfonso Hernández Barrón, Lic. Luis Guillermo Hernández Ascencio., Lic. Jenifer Hinojosa Correa, Mtro. Arturo Martínez Madrigal, Dra. Perla Ochoa Castillo, Dr. César Orozco Sánchez, Dr. Javier Perlasca Chávez, Lic. María Guadalupe Real Ramírez, Mtra. Ana Lézit Rodríguez Chapula, Lic. Juana Rodríguez Gutiérrez, Dr. Alejandro Segura Padilla, Dr. Eduardo Sosa Márquez y Dr. Ivan Vallejo Díaz.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01292 Del 24/07/2017

33700146

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2017 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresion de mamparas para presentacion Libro 10 años. GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 600

Beneficiario: CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$1,508.00		GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 600
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$1,508.00	GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 600
0003	2112-1-000626	CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ	$1,508.00		GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 600
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,508.00	GP CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 600
		Sumas iguales =>	3,016.00	3,016.00	

Elaboró: supervisor

33700147

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/07/2017 13:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	176
Nombre del Beneficiario	Carlos Gonzalez Hernandez
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0212348321
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOHC880625138
[redacted]porte a Transferir	$1,508.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/07/2017
Número de Referencia	610
Concepto de Pago	Impresion y montaje de mamparas
Clave de Rastreo	28981
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/07/2017 01:20:50 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/07/2017 01:21:15 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]torizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

456/1349

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700148

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ				**3821**	**610**
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/198/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 19-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO	**CONDICIONES DE PAGO** INMEDIATO			**FECHA AUTORIZACIÓN** 19/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
IMPRESIÓN Y MONTAJE DE MAMPARAS MEDIDAD 1.20 X 2.40 PARA EVENTO PRESENTACION DE LIBRO **" UNA DECADA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO 2007-2017"** QUE SE LLEVARA ACABO EL LUNES 24 DE JULIO 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL PARANINFO UDG	2	PZA	1,300.00	208.00	1,508.00

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	**1,300.00**
I.V.A.	**208.00**
T O T A L	**1,508.00**

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

176

33700149

Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2017

CS/198/17

Maestro Paulo Colunga Perry

Director de Administración

Le envío un cordial saludo, y le solicito el apoyo de personal para el montaje y desmontaje de dos mamparas (con estructura), que deberán colocarse en el paraninfo de la UdeG; el lunes 24 del presente mes, a las 7:30 am. De igual manera, se llevará a cabo la producción e instalación del gráfico alusivo a la presentación del libro *Una década de derechos humanos en Jalisco.*

Para cualquier duda al respecto, favor de ponerse en contacto con el diseñador César Eloy Casillas Martínez. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales.

RECIBIDO
20 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES
Terc Rgez S.

VoBo

COTIZACIÓN

CLIENTE: COMISION DE DERECHOS HUMANOS
FECHA: 19 de Julio del 2017

soluciones gráficas UNO

#SOLUCIONESINMEDIATAS

OC-610
33700150

Proyecto:

Impresión y montaje de 2 mamparas medidas 1.20 x 2.40 para evento en paraninfon UdeG día 20 de Julio del 2017

$1,300 + IVA

Vigencia de la cotización: 15 días naturales. Los precios pueden variar sin previo aviso

Cel. 33-1410-1823 Ofic. 3146-3003
carlos@unosoluciones.mx

www.unosoluciones.mx
UnoSoluciones

33700151

soluciones gráficas UNO

Factura Electrónica (CFDI)

CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ

Factura Electrónica (CFDI)

651

No. de serie del certificado de CSD

00001000000302531475

Metodo,Forma y Condiciones de Pago:	No Identificado,No Identificado,Pago en una sola exhibición,	**Fecha:**	19-07-2017 15:11:48		
Nombre:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**RFC:**	CED930224MP7		
Domicilio:	PEDRO MORENO Ext. 1616 Int. AMERICANA	**Localidad/Ciudad:**	GUADALAJARA	**Municipio:**	GUADALAJARA
Estado:	JALISCO	**CP:**	44160	**País:**	MEXICO

Código	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
004	1	PIEZAS	IMPRESION E INSTALACION DE 2 MAMPARAS EN PARANINFO UDEG MEDIDAS 1.20 X 2.40 MTS	$1,300.00	$1,300.00

Subtotal:	**$1,300.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$208.00**
Total:	**$1,508.00**

Motivo Descuento:

Observaciones: MAMPARA PARANINFO

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal:

c311253f-17d4-4030-8928-879213ae5413

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificacion:

19-07-2017 15:16:53

Sello Digital del CFDI:

cajEByX+t8p8Yqx1H/T/Lr9/HNdURb1E89dIahJD/QYXPL09PmVLu+3CkqxiOYCJJdLxp6h+ZwIAEleNQxziEAg9
3jOTowyMgdKNsaPKxN8JzUi6a92QaxN87J0PqVHdRkT2Y1Cc342zMN4KIv24io5RJVJnS3SBIVG5p/v2jD0=

Sello del SAT:

MLwTRYfsUEv73XJhgEPcaLkYi9MtOJhq7yCgZSalLSmQcTFhR+fEQianPtcHMd3JtSdlQASP9EOxJvh6POY8F7v6
hnCcOpWod+GepVEzbGzBXaUOXYs07hOEV1ZtuaDA7nNUmawEdLzWTobtB8e0bXapfSgPPrex5CDXK9J1TE4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c311253f-17d4-4030-8928-879213ae5413|2017-07-
19T15:16:53|cajEByX+t8p8Yqx1H/T/Lr9/HNdURb1E89dIahJD/QYXPL09PmVLu+3CkqxiOYCJJdLxp6h+ZwIA
EleNQxziEAg93jOTowyMgdKNsaPKxN8JzUi6a92QaxN87J0PqVHdRkT2Y1Cc342zMN4KIv24io5RJVJnS3SBIVG5
p/v2jD0=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2017
PAGADO

EMISOR:
CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ
RFC: GOHC880625138
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
PASEO DE LA LUNA No. 300 No Int. 36 Col. SOLARES
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO C.P. 45019
LugarExpedicion : ZAPOPAN, JALISCO
Email: carlos@unosoluciones.mx * Tel: (33) 1410 1823

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

33700152

Una década de derechos humanos en Jalisco

2007-2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Coordinador y coautor

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01293 Del 24/07/2017

33700153

Fecha y hora de impresión: 26/jul/2017 12:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Colotlan. GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 601

Beneficiario: **MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ**

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	$426.00		GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0002	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$426.00	GC MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0003	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$426.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1350, Factura: B 18192
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$426.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1350, Factura: B 18192
0005	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$426.00		GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1350, Factura: B 18192
0006	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA		$426.00	GD MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio: 1350, Factura: B 18192
0007	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$426.00		GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0008	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$426.00	GE MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ
0009	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$426.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 601
0010	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$426.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 601
0011	2112-1-000275	ARMANDO GAETA LOERA	$426.00		GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 601
0012	1112-002	BANORTE GASTOS		$426.00	GP MA. DOLORES RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 601
		Sumas iguales =>	2,556.00	2,556.00	

Elaboró: supervisor

33700154

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/07/2017 13:23

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
[I]mporte a Transferir	$426.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/07/2017
Número de Referencia	084
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	28982
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	24/07/2017 01:22:33 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	24/07/2017 01:23:01 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[A]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1350

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en 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

33700155

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL NORTE (COLOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
MA. DOLORES RUIZ RODRÍGUEZ				**2612**	**084 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/585/17/III.	
	01 COMISION EN 01 FORMATOS DE COMPROBACION (R-14)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 24-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 24-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Armando Gaeta Loera	2612	Gasolina	426.00	426.00	426.00
				T O T A L	**426.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700156

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Dirección de Administración
Reposición de Caja Chica SG

Colotlán, Jalisco, a 14 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
Factura	2612	Armando	426.00	5	Pago de gasolina		426.00
		Gaeta					
		Loera					

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS R. 014 Colotlan

33700157

INICIO DEL PERIODO 09-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 10-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO REGIONAL, SECRETARIO "D"

NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-17

MAURILIO MORENO MONTOYA

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN : MEZQUITIC

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/585/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JR 74430
PARTICULAR	( )			
			Rendimiento	8 km/lt
			Kilometraje inicial	161,315
			Kilometraje final	161,530
			Kilómetros recorridos	215

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina							426.00	426.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	426.00	426.00

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		$ 426.00
(-) Anticipo cheque núm:		$ -
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 426.00
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

33700158

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Asunto: El que se indica
Oficio: C/585/17/III

Guadalajara, Jalisco a 07 de julio 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 9 y 10 de julio del año en curso, se trasladen a la cabecera municipal de Mezquitic, para que asistan en calidad de observadores a la reunión de trabajo que sostendrán las Comunidades Wixaritari de Tuxpan de Bolaños, Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán, Tateikie – San Andrés Cohamiata y Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán.

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
07 JUL. 2017
15:11 hrs.
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección Administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

07 JUL. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
07 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33700159

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 09-07-2017 HORA DE SALIDA 09:00

FECHA DE REGRESO 10-06-2017 HORA DE REGRESO 22:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO C/585/17/III

DESTINO(S)

Mezquitic, Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Asistencia a la reunión de trabajo que sostendrán las Comunidades Wixaritari de Tuxpan de Bolaños, Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán, Tateikie – San Andrés Cohamiata y Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, en calidad de observadores.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se asistió a la reunión de trabajo en calidad de observadores con personas de las Comunidades Wixaritari de Tuxpan de Bolaños, Wuat+a – San Sebastián Teponahuaxtlán, Tateikie – San Andrés Cohamiata y Tuapurie – Santa Catarina Cuexcomatitlán, en el Municipio de Mezquitic, Jalisco

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	$ 426.00	Otros	
Hospedaje		Alimentos		Total de Gastos	$ 426.00

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	

Cold - Mezq. 109 (x) 2 (÷) 3 (x) 16.39 (=) x 447

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

33700160

CLAVE PEMEX: 0000109568

FACTURA No.	**B 18192**
FOLIO FISCAL	**9e8e4c68-ec42-4270-b7b4-8e2ed0ef6967**
LUGAR DE EXPEDICION	**COLOTLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-07-09 **HORA:** 11:48:52 | **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
26.9620	LTS	32011 MAGNA	$13.671283	$368.61

Sello Digital del CFDI:

gAtJNNX9NyIgZj9mP/l1fmaF0u6/zm5sJHxWmEJd1rbkeKMRRuXp35uxyydWS/pvVRrCKHc4NEbqU9n0Y5uUvSgc5Kx1F65Wp2Cyd469V2+QwpXOUmVNdwsMLMgQbCCmcKCKsgATvLlmZFVFispXH/iJEXD/ukOhvH2obmimuJ4=

Sello del SAT:

VoF18x0gnsLGgZAVukFGlyqKyDqhfPgaN8XxOT3QHJyj35lX5R+DRu0pXWqnLtcnqdLJQ4kCk/3Ro9KGTZoKlhgY3mk1Spa6sc+wemMtkn6jbfwdT6Y7bcceVYecNK3Hu/qHl3PW37PV7L/jiKqE7tSi8zqd+f1u8FBmCb+0lOFQ7/q7XYKyk72UqkBOeVAFwXB6zygniJUewg0hJg6XDHeG+4+Zwt3VLm/6T67G0/PcMytEOUdgy4fY2sOmP/6i36SPwhiaaN1WlhnqHm3EZtcjr7xP7DCghfAGrpH3Ig57++2kaPU9CJlkgvzvvACq13k5gqjpqS0pqvM8U7bdsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|9e8e4c68-ec42-4270-b7b4-8e2ed0ef6967|2017-07-09T11:48:56|gAtJNNX9NyIgZj9mP/l1fmaF0u6/zm5sJHxWmEJd1rbkeKMRRuXp35uxyydWS/pvVRrCKHc4NEbqU9n0Y5uUvSgc5Kx1F65Wp2Cyd469V2+QwpXOUmVNdwsMLMgQbCCmcKCKsgATvLlmZFVFispXH/iJEXD/ukOhvH2obmimuJ4=|00001000000405428713||

Inicial 161315

Final 161530

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
24 JUL. 2017
PAGADO

Importe en letras:
(cuatrocientos veintiseis pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$368.61
I.V.A. 16.00%	$57.39
TOTAL	$426.00

33700161

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 09/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 10/07/2017 22:00

Destino(s): MEZQUITIC.

Oficio de comisión: 585/2017

Empleados que participaron en la comisión: CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO (VISITADOR ADJUNTO A), MAURILIO MORENO MONTOYA (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTENDRAN LAS COMUNIDADES WIXARITARI DE TUXPAN DE BOLAÑOS, SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN, SAN ANDRES COAHMIATA, SANTA CATARINA EN CALIDAD DE OBSERVADORES.

Actividades realizadas

ASISTENCIA A LA REUNION DE TRABAJO QUE SOSTENDRAN LAS COMUNIDADES WIXARITARI DE TUXPAN DE BOLAÑOS, SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN, SAN ANDRES COAHMIATA, SANTA CATARINA EN CALIDAD DE OBSERVADORES.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE CUMPLIO CON LO AGENDADO ASISTIENDO A LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMUNIDADES EN CALIDAD DE OBSERVADORES.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 426.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 426.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 21 de Julio de 2017

CARLOS FERNANDO MARTIN OROZCO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01294 Del 26/07/2017

33700162

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2017 03:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro Moreno energia electrical al 20 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 602

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.	$29,133.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 602
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energia eléctrica G.		$29,133.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 602
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$29,133.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 602
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$29,133.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 602
		Sumas iguales =>	58,266.00	58,266.00	

Elaboró: supervisor

33700163

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:11

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$29,133.00
Referencia 1	00000000000143802050381117080400002913 39
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/08/04
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$29,133.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467207049501088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:11:03 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	26/07/2017 11:11:36 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:	

457/1371

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600.? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700164

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**624**
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/255/17	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERÁ ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 7L60D1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE JUNIO 2017 AL 20 DE JULIO DEL 2017**	1	SERVICIO	25,114.65	4,018.35	29,133.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRAMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**25,114.65**
I.V.A.	**4,018.35**
T O T A L	**29,133.00**

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

33700165

Guadalajara, Jalisco a 25 de julio de 2017
Servicios Generales 255 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de cuenta **438020503811** el cual corresponde al periodo del 21 de junio al 20 de julio por un importe neto a pagar de $ 29,133.00 (veintinueve mil ciento treinta y tres 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
15:30
25 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*negr

AVISO/RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:
33700166 438 020 503 811

Total a pagar:

$29,133.00
(VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

04 AGO 17

Nombre y Domicilio:

COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44150

Ruta	Periodo
74DX15K010020135	21 JUN 17 A 20 JUL 17

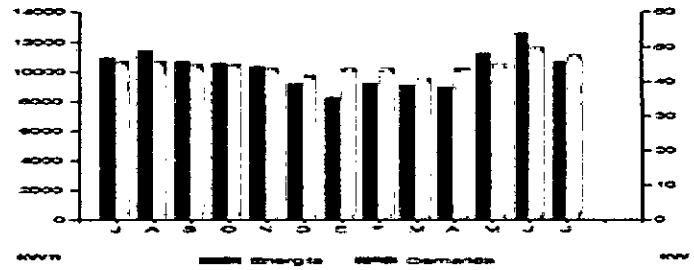
Tarifa	Carga conectada kW	Demanda contratada kW	Multiplicador
OM	59	59	1

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	7L60D1	53755	43055	10700	10,700
kW	7L60D1	48	0	48	48
kVArh	7L60D1	95549	90582	4967	4,967

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
[redacted] 17	09	368.96 55	3,321	1.444	4,795.07
JUL 17	20	368.96 55	7,379	1.437	10,604.06

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kWh	Importe $	Factor de potencia
JUN 17	0.3000	48	204.16	2,939.90	
JUL 17	0.6451	48	204.47	6,331.37	
					90.70

Datos Históricos



Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
JUL 16	46	10,969	90.91	33	1.8521
AGO 16	46	11,446	90.63	32	1.9329
SEP 16	45	10,695	90.46	33	2.0221
OCT 16	45	10,555	90.43	33	2.0514
NOV 16	44	10,397	89.45	31	2.1756
DIC 16	42	9,150	89.63	30	2.2254
ENE 17	44	8,284	87.74	27	2.4084
FEB 17	44	9,267	88.90	28	2.4990
MAR 17	41	9,129	89.31	32	2.5376
ABR 17	44	8,979	88.93	28	2.6796
MAY 17	45	11,217	90.58	32	2.3908
JUN 17	50	12,624	91.79	35	2.2788
JUL 17	48	10,700	90.70	32	2.3471

Avisos Importantes

Corte a partir de 05 AGO 17.
Nos transformamos para servirte mejor.
Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
26 JUL. 2017

Estado de cuenta

Conceptos	$ Importe
Energía	15,399.15
Demanda Máxima	9,272.25
2% Baja Tensión	493.42
Bonificación Factor de Potencia	50.32-
Subtotal	25,114.50
IVA 16%	4,018.32
Facturación del Periodo	29,132.82
Adeudo Anterior	33,370.54
Su Pago	33,370.00-
Total	**$29,133.36**

Datos Fiscales del Receptor

CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 4 TO P
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000066313896
Folio Fiscal: 3DD97F9C-2460-4E34-B4E1-1E4FCD4742D4
N. Certificado del SAT: 00001000000406725461
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-07-24T16:18:14

Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Cadena original: Este documento es una representación impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición

||3DD97F9C-2460-4E34-B4E1-1E4FCD4742D4|2017-07-
T16:18:14|sTRK34ECMGg4t5X2v6TevYXKOAFsyMhrekDCLfdgO8pO1kbN+RarqjHmBlwZKkIlN8Svj+HgPy3zu11tJoFSKPA+OdwxM8liNiNs5stYeNJzqWhZ9AwJ7TdbusSEP/nF/IRjBQvWB9yKbOLFYNF9M7NAlfjh0QgP1tGIRBsFOZo/Irv8Rx7QZ1loPa
wvnJ3Ug4ROPJl8rGxAle2BN3UKtl6CojtwKPbA0pT68lhcU6LKoH3wEExy2cXpgS3bzpa6Z+uYbx2bpF/OCS2yBHEvj/m6r27pL2tXY1KmjY6TV6P+W6WTO0XFMqRioKmEyrvCJW9eOd8rHK7UMX2L3A==|VN1sa/bY+dpdbQtoggONEqmzoSgGG3L5s5A
tRK34ECMGg4t5X2v6TevY0XOAFsyMhrekDCLfdgO8pO1kbN+RarqjHmBlwZKkIlN8Svj+HgPy3zu11tJoFSKPA+OdwxM8liNiNs5stYeNJzqWhZ9AwJ7Tdbus
EP/nF/IRjBQvWB9yKbOLFYNF9M7NAlfjh0QgP1tGIRBsFOZo/Irv8Rx7QZ1loPaXnwnJ3Ug4ROPJl8rGxAle2BN3UKtl6CojtwKPbA0pT68lhcU6LKoH3wEExy

Impresión, fecha y hora y lugar de Impresión:
25 JUL 2017 10:01:00 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública: quejas y denuncias al Teléfono:

V1sa/bY+dpdbQtoggONEqmzoSgGG3L5s5AyH8v6ZHhG+Ut9Rr5oOAtAaDVd+NuFU29l5popGr3U/BFH62O/YOnXCaSMe6Zmu224yBPWfYjaF/ztBeA62/p
g7Z6V8SoYLJvcl0mo23oU4sTcbCvnOGv07re9MxtgRtN5DPxRi/2BgldocgoS8tgwJZTjoTTuHGVolmjBSbtDva21tcjuoUweWAWGvsyYDZtZ_bmMJutzDo1BKv
i8hmOOXggqbQv9UR7xrG+PEaKlAwnKjb2l+RUpmjoJ7Z1HyX0DmCeAm7ZZk1T7U/4yeOnbQM7s8XO6kSosRLDxhA8DLZ0Tw==

438020503811

438020503811 170804 000029133 9

Total a pagar:
$29,133.00
(VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

1

Cuenta: 74DX15K010020135 Clave de envío: Repartir

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JULIO 2017

MEDIDOR
7L60DI

Fecha limite de pago : 04 de agosto 2017

	ENERGIA	KW	IMPORTE
9	3,787	1.437	5,442.20
21	8,837	1.444	12,760.35
			18,202.55

	MES	KW	IMPORTE
0.2903	50	206.49	2,997.20
0.7000	50	204.16	7,145.60
			10,142.80
Cargo del 2%			566.90
Factor potencia			-144.56
		Consumo	28,767.69
		IVA	4,602.83
		Sub-total	33,370.52
		Adeudo anterior	0.05
		Total	33,370.57

	ENERGIA	KW.	IMPORTE
9	3	1.444	4,795.07
20	7,379	1.737	10,604.08
			15,399.15

	MES	KW	IMPORTE
0.3000	48	2504.16	2,939.90
0.6451	48	204.47	6,332.35
			9,272.25
Cargo del 2%			493.42
Factor de potencia			-50.32
		Consumo	25,114.50
		IVA	4,018.32
		Sub-total	29,132.82
		Adeudo anterior	0.54
		Total	29,133.36

Diferencia Menor $ 4,237.21

33700167

33700168

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01295 Del 26/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2017 03:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Pedro moreno energia electrica al 20 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603

Beneficiario: **COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	$6,225.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pedro moreno energia electrica al 20 de julio.Folio Pago: 603
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$6,225.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$6,225.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,225.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 603
		Sumas iguales =>	12,450.00	12,450.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

33700169

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:13

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$6,225.00
Referencia 1	00000000000143802050382917080400000062250
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/08/04
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$6,225.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467207045745088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:13:30 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	26/07/2017 11:14:06 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:	

458
1372

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700170

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**625**
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/256/17	
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 :			25-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE PEDRO MORENO #1616 MEDIDOR 8A2P01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **21 DE JUNIO 2017 AL 20 DE JULIO DEL 2017**	1	SERVICIO	5,366.38	858.62	6,225.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**5,366.38**
I.V.A.	**858.62**
T O T A L	**6,225.00**

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 PERE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700171

Guadalajara, Jalisco a 25 de julio de 2017
Servicios Generales 256 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo

P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del consumo de energía eléctrica (CFE) de las oficinas de Pedro Moreno # 1616 con número de servicio **438020503829** el cual corresponde al periodo del 21 de junio al 20 de julio por un importe neto a pagar de $ 6,225.00 (seis mil doscientos veinticinco pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15:38
25 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

AVISO RECIBO

CFE
Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:
337001728 **38 020 503 829**

Total a pagar:
$6,225.00
(SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:
04 AGO 17

Nombre y Domicilio:

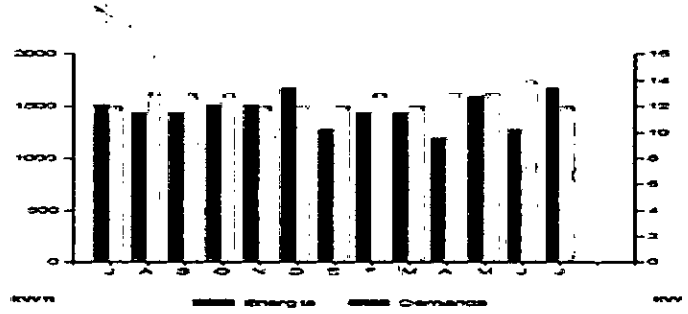
COM EST DERECHOS HUMANOS JAL
PEDRO MORENO 1616
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
LAFAYETTE
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44150

Ruta	Periodo	Tarifa	Carga conectada	Demanda contratada	Multiplicador
74DX15K010020140	21 JUN 17 A 20 JUL 17	OM	96 kW	96 kW	80

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	8A2P01	4043	4022	21	1,680
kW	8A2P01	0.15	0	0.15	12
kVArh	8A2P01	3927	3909	18	1,440

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $kWh	Importe $
JUN 17	09	57.931	521	1.444	752.87
JUL 17	20	57.931	1,159	1.437	1,664.93

Datos Históricos



Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $kWh	Importe $	Factor de potencia
JUN 17	0.3000	12	204.16	734.97	
JUL 17	0.6451	12	204.47	1,582.84	
					75.93

Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
JUL 16	12	1,520	74.52	18	2.8601
AGO 16	13	1,440	76.82	14	3.2343
SEP 16	13	1,440	70.71	15	3.4376
OCT 16	13	1,520	74.52	16	3.2330
NOV 16	12	1,520	76.49	16	3.2417
DIC 16	12	1,680	77.72	19	2.9739
ENE 17	12	1,280	77.61	15	3.4374
FEB 17	13	1,440	76.82	15	3.7654
MAR 17	12	1,440	74.74	17	3.7041
ABR 17	13	1,200	75.57	13	4.3525
MAY 17	13	1,600	76.19	16	3.6611
JUN 17	14	1,280	77.61	13	4.0923
JUL 17	12	1,680	75.93	20	3.1945

Avisos Importantes
Corte a partir de 05 AGO 17.
Nos transformamos para servirte mejor.
Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
26 JUL. 2017
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	$ Importe
Energía	2,417.82
Demanda Máxima	2,318.06
2% Baja Tensión	94.71
Cargo Factor de Potencia	536.19
Subtotal	5,366.78
IVA 16%	858.68
Facturación del Periodo	6,225.46
Adeudo Anterior	6,077.07
Su Pago	6,077.00-
Total	**$6,225.53**

Datos Fiscales del Receptor:
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000066313897
Folio Fiscal: AF2F1857-0FB0-4156-B6A7-AA85DC0FB19D
N. Certificado del SAT: 00001000000406725461
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-07-24T16:18:14
Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Esta es una copia impresa de un CFDI — Pago en una sola exhibición

...0|AF2F1857-0FB0-4156-B6A7-AA85DC0FB19D|2017-07-...
...YR0iSaV1s8uHRH6Y4j23A0PDzzcnh1kqOfDuJegRqj8AhCllgtE9W87sDlM1KfNLj1VlekTSfVY1oyEYH0lqsbL3vdAYC5slHjoG5cNU5Rz2v25KqeU+r8MTsYz9SF+zcznoESonNaCwZo48YHaErnEOQ9chErnMOaHYRt8yuEdioULZLv8vbvCW2rF...
...zOe8obiap+CatFVIdL+eW6d5rvOAABy/l88kNsTMJH/HlOrl/UX11rK01e8u...
...OjAcaHjaE0qIFCrG8wpTgfY1OxjCobz78ia6ORUy8l5Ka/Y58bUt3y7kt5cln8lq1NCmxYm5Q5FBSim6djuogu5KCYyUOOl23wx+pUuUhEe+oM0xVzNheuM9O7/DsC2RpJYU5w0PaXe3CvzVyuKSttAeJn0XZ08DSo55PHbzo4fuloGRwTOvmx8Vd/6AW...
...YR0iSaV1s8uHRH6Y4j23ADPDzcnh1kqOfDuJegRqj8AhCllgtE9W87sDlM1KfNLj1VlekTSfVY1oyEYH0lqsbL3vdAYC5slNU5Rz2v25KqeU+r8MTsYz9S
...zcznoESonNaCwZo48YHaErnEOQ9chErnMOaHYRt8yuEdioULZLv8vbvCW2rF5VzQe9obiap+CatFVIdL+eW6d5rvOAABy/l88kNsTMJH/HlOrl//UX11rK01e8u
...OjAcaHjaE0qIFCrG8wpTgfY1OxjCobz78ia6ORUy8l5Ka/Y58bUt3y7kt5cln8lq1NCmxYm5Q5FBSl
...6djuogu5KCYyUOOl23wx+pUuUhEe+oM0xVzNheuM9OZ/DsC2Rp...U5w0PaXe3CvzVyuKSttAeJn0XZ08DSo55PHbzo4fuloGRwTOvmx8Vd/6AWAUQ0b3...
...S4HL/tOOYohn7r29aoGyURfgIHSupt2bTG0HYyK0pM4r0YV2qE8aXgyzon38ytW12dAVde1angVadYkjyR3chXLS3HXTnQ==

438020503829

I1 438020503829 170804 000006225 0

Total a pagar:
$6,225.00
(SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Fecha, hora y lugar de impresión:
25 JUL 2017 10:00:49 hrs.
Venezuela s/n Moderna Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44190

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha
Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

1

Cuenta: 74DX15K010020140 Clave de envío: Repartir

CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO DE LUZ JULIO 2017

MEDIDOR
8A2P01

Fecha limite de pago : 04 de agosto 2017

9	384	1.437	551.80
21	896	1.444	1,293.84
			1,845.64

0.2903	14	206.49	839.21
0.7000	14	204.16	2,000.77
			2,839.98
Cargo 2 %			93.71
Factor potencia			458.81

Consumo	5,238.14
IVA	838.10
Sub-total	6,076.24
Adeudo anterior	0.83
Total	6,077.07

9	521	1.444	752.87
20	1,159	1.437	1,664.95
			2,417.82

0.3000	12	204.16	734.97
0.6451	12	204.47	1,583.09
			2,318.06
Cargo 2 %			94.71
Factor potencia			536.19

Consumo	5,366.78
IVA	858.68
Sub-total	6,225.46
Adeudo anterior	0.07
Total	6,225.53

Diferencia Mayor $ 148.46

337001173

33700174

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01296 Del 26/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2017 03:15 p.m.
Página: 1

Concepto: Reforma energia electrica al 20 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 604

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.	$9,015.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 604
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$9,015.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 604
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$9,015.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 604
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,015.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 604
		Sumas iguales =>	18,030.00	18,030.00	

Elaboró: supervisor

33700175

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:19

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$9,015.00
Referencia 1	00000000000143914010608117080400000090150
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/08/04
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$9,015.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467207055565088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:19:39 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	26/07/2017 11:20:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

459/1373

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700176

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**626**
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/258/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:** INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			**FECHA ORDEN DE COMPRA** 25-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE REFORMA #1544 MEDIDOR 439140106081 CORRESPONDIENTE DEL **21 DE JUNIO 2017 AL 20 JULIO DEL 2017**	1	SERVICIO	7,771.55	1,243.45	9,015.00

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	**7,771.55**
I.V.A.	**1,243.45**
T O T A L	**9,015.00**

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

33700177

Guadalajara, Jalisco a 25 de julio de 2017
Servicios Generales 258 /2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Reforma # 1544 número de servicio **439140106081** el cual corresponde al consumo del 21 de junio al 20 de julio por un importe neto de $ 9,015.00 (nueve mil quince pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macias
Jefe de Servicios Generales

*negr

RECIBIDO
15:30
25 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Vo Bo

AVISO RECIBO

CFE

Comisión Federal de Electricidad
COMISION EST DE DER HUMANOS
REFORMA 1544

Av. Paseo de la Reforma Num. 164
Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Número de Servicio:

33700178 **439 140 106 081**

Total a pagar:

$9,015.00

(NUEVE MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Nombre y Domicilio: Reforma 1544

STA TERESITA
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44600

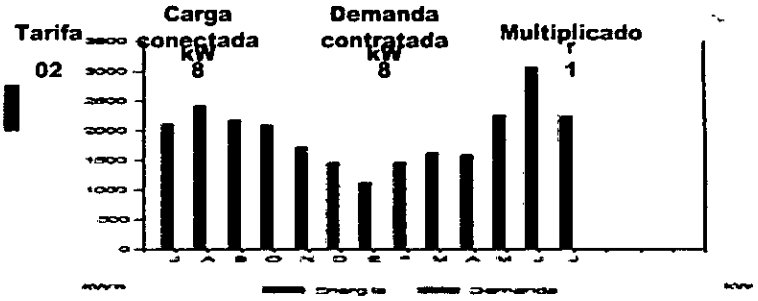
Fecha límite de pago:

04 AGO 17

Ruta
74DX14M010023335

Periodo
21 JUN 17 A 20 JUL 17

Función	No. Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Totales
kWh	84PW61	9057	6807	2250	2,250



Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh	Importe $
		50	2.5970	129.85
		50	3.1310	156.55
		2,150	3.4510	7,419.65

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Precios $/kW	Importe $	Factor de potencia
	1.0000		65.28	65.28	

Mes	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	F.P. %	F.C. %	Precio medio
JUL 16		2,109			2.8731
AGO 16		2,425			2.9463
SEP 16		2,177			3.0701
OCT 16		2,094			3.0734
NOV 16		1,725			3.1757
DIC 16		1,460			3.2201
ENE 17		1,128			3.3052
FEB 17		1,476			3.4289
MAR 17		1,635			3.7009
ABR 17		1,605			3.6477
MAY 17		2,269			3.4720
JUN 17		3,072			3.4591
JUL 17		2,250			3.4539

Avisos Importantes

Corte a partir de 05 AGO 17.
Nos transformamos para servirte mejor.
Servicio a Clientes Teléfono 071.

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Estado de cuenta

Conceptos	$ Importe
Energía	7,771.33
IVA 16%	1,243.41
Facturación del Periodo	9,014.74
Adeudo Anterior	12,326.97
Su Pago	12,326.00-
Total	**$9,015.71**

Datos Fiscales del Receptor

CED930224MP7
REFORMA 1544
GUADALAJARA, JAL.

Serie: XA Folio: 000066316450
Folio Fiscal: F8C62E8A-9043-4ECA-94B2-AA48B0642A21
N. Certificado del SAT: 00001000000406725461
No. certificado del CSD: 00001000000404010245
Fecha y Hora de certificación: 2017-07-24T17:09:57

Unidad de medida: No Aplica
Método de pago: NA
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

,0|F8C62E8A-9043-4ECA-94B2-AA48B0642A21|2017-07-
t717:09:57|tkkbVKaKrDWb08g8WrFxUGDrSt0TzOmm7cNVL3PkucSPUsaqHeqWf09eHTGyasWwneVh3Pd5MyYQ//JVvf+Sk2qbsxwkl0+n6pHxCwFqnZEnFZMCsjNJoSfu3sT0Yb3xa2E1TAyckz+NRuHy1Dq/9/dfRoleg48V+e57JPhAAUU4w1ObKZW7E
/UeLlig2IZOo87OlfZvEL6JpoxAGwyKG/8Yt2mzZjRpT79HdT+/Tus7MtWvpjzUlN9rNQTLwkoVUBJMyZGzRWROmb6NG2YwJlAQFbemffuH+cupcvSMrL2xKGo6h5g5qEhCO4gTgb/0WOxiAqocHCf9f2Q==|HSjLpWlv+MWVYYKAOrVclBipcJGTuBoo8c
/UeLlig2IZOo87OlfZvEL6JpoxAGwyKG/8Yt2mzZjRpT79HdT+/Tus7MtWv

SjLpWlv+MWVYYKAOrVclBipcJGTuBoo8cCmxO71nkaySyZFBtGVW3VtRc9DynC4yNBNW4s2QZYHmCbk/djNO8tdy8KOOoVhtQ|7plRxZLV1F8c9YkbTHA
JwssDUn3b4qiM5Q8ttP1Tp3g4J8efTEeZrjX4abWjES8cfYole8XwnN7IPnvEXSH7+mU61ogKVtaY8p1ak200V0k/eiMdF2S1oHCagZohQZiedpJPVzF5FpAQ
hWgJcmU/g|bg0C0fczwId95MRnYoGsEfZM3eYB6Nprrf1C8MhwSqCXaYyGi3RafaOOdxTUKloe66YDG1aXsFmLB37jt37CRIA==

439140106081
01 439140106081 170804 000009015 0

Total a pagar:
$9,015.00
(NUEVE MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

25 JUL 2017 10:01:11 hrs.

Gral.Eulogio Parra 1750 Santa Teresita Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha

Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

1

74DX14M010023335

Repartir

Cuenta:

Clave de envío:

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01297 Del 26/07/2017

33700179

Fecha y hora de Impresión: 26/jul/2017 03:32 p.m.
Página: 1

Concepto: Morelos energia electrica al 19 de julio. GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605

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.	$79.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605
0002	8260-06-3-107-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		$79.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605
0003	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE	$79.00		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$79.00	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 605
		Sumas iguales =>	158.00	158.00	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33700180

Imprimir

Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:23

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924
Moneda Facturador	MXP
Importe	$79.00
Referencia 1	00000000000143910040302317080300000000798
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	2017/08/03
RFC	CSS160330CP7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$79.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467207061729088924
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:22:37 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	26/07/2017 11:23:29 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:	

460
1374

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700181

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				**3111**	**627**
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/257/17	
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 :			25/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS **OFICINAS DE MORELOS 1774 MEDIDOR 3Y5H89**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **20 DE JUNIO DEL 2017 AL 19 DE JULIO DEL 2017**	1	SERVICIO	68.10	10.90	79.00

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	**68.10**
I.V.A.	**10.90**
T O T A L	**79.00**

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

33700182

Guadalajara, Jalisco a 25 de julio de 2017
Servicios Generales 257/2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Dir. Administrativo
P R E S E N T E

Por medio del presente aunado a un cordial saludo, le solicito su autorización para que se realice el pago del servicio de luz de las oficinas de Morelos # 1774 con número de servicio **439100403023** el cual corresponde al consumo del 20 de junio al 19 de julio por un importe neto de $ 79.00 (setenta y nueve pesos 00/100 m.n)

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

*negr

Vo Bo

RECIBIDO
15:30
25 JUL. 2017
DE ADMINISTRACION

33700183

AVISO RECIBO

Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160330CP7
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Nombre y Domicilio
COMISION ESTATAL DE DER HUMANO
MORELOS 1774
MARSELLA Y GRAL SN MARTIN
AMERICANA (S HGO). C.P. 44160
GUADALAJARA, JAL.

Total a pagar del periodo facturado
$79.00
(SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
439 100 403 023

Fecha límite de pago
03 AGO 17

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
73DX14M010023275	General < 25kW	02	1

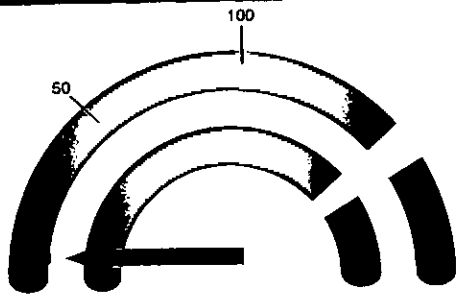
Información importante
Corte a partir de 04 AGO 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango con el menor costo para tarifa 02

Medición de consumo

Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
3Y5H89	21441	21440	1	1

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en $
20 JUN 17 AL 19 JUL 17	29	0.03	2.72

Apoyo gubernamental



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	1	2.597	2.59
Cargo fijo (1)		65.280	65.28
Suma	1		67.87

Importe de la facturación

Energía	67.87
IVA 16%	10.86
Facturación del Periodo	78.73
Adeudo Anterior	75.94
Su Pago	-75.00
Total	**$79.67**

Visítenos el código al cuánres Y o la página web

Fecha, hora y lugar de [illegible] 07:0[illegible] @CFEmx [illegible] Polanco Palm 1730 Cle[illegible] Interesta Guadalajara Guadalajara Jalisco Mexico 44600

439100403023

Número de servicio: 439 100 403 023 170803 000000079 8

-643-

Total a pagar:
$79.00
(SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 73DX14M010023275 **Clave de envío:** Repartir

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

33700184

Póliza: C01298 Del 26/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 08:45 a.m.
Página: 1

Concepto: Garrafones de agua para consumo del personal de ofna. GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 606

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	$989.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 606
0002	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$989.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 606
0003	2112-1-000169	ELECTROPURA S DE RL DE CV	$989.00		GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 606
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$989.00	GP ELECTROPURA S DE RL DE CV, Folio Pago: 606
		Sumas iguales =>	1,978.00	1,978.00	

Elaboró: supervisor

33700185

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:25

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	33
Nombre del Beneficiario	ELECTROPURA S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320040544487662
RFC Beneficiario	ELE9012281G2
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$989.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2017
Número de Referencia	620
Concepto de Pago	Garrafones de agua
Clave de Rastreo	8846CAP2201707260474510397
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:25:10 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/07/2017 11:25:38 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

461/1375

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700186

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**	**620**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**				
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			SG/252/2017	
AL ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGAR	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			25/07/2017	
FORMA DE PAGO	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
GARRAFONES CON AGUA SANTORINI PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA COMISIÓN ESTATAL, CORRESPONDIENTE **DEL DIA 20 AL 25 DE JULIO 2017**	43	GARRAFONES	989.00	0.00	989.00

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	**989.00**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**989.00**

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

337001-8620

Guadalajara Jalisco, 25 de Julio del 2017
Servicios Generales No. 252/2017

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 **43** garrafones de 20 lts. con agua Pepsi, los cuales se utilizaron para cubrir las necesidades del personal de ésta Comisión Estatal correspondientes del 20 de Julio al 25 de Julio 2017, el monto a liquidar es por la cantidad de **$ 989.00** (Novecientos Ochenta y Nueve 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

V°B°

33700188

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 9 CAR MEX TEX
LOS REYES DE LA PAZ, México Estado de 56510
ELE901220162

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA: 033Vend OSWALDO NOE SANCHEZ
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDEJ601430

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
20/07/17 08 37 AM

Nota De Venta: 657-083317201005
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
50/4 Santorini 20L PVC	23 00	16	23 00	368 00

Cantidad de Cajas 16

******RESUMEN******

Importe de Venta	368.00
Neto a Pagar:	368 00

(T[illegible]IENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo	
083317201005	368 00
Total Movimientos del Dia	368.00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo	
083317201005	368 00
740391	299 00
740750	782 00
Nuevo Saldo:	1,449 00

Pagare No. 083317201005
México Estado de, a 20 de Julio d e 2017

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 27/Jul/2017 LA CANTIDAD DE $360 00 ($ TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 00 %% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.gpo.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Para comenzar a facturar con sus datos fiscales, le solicitamos ingrese a: www.gpo.com.mx con su información fiscal y cuenta de correo electrónico si factura le será enviada de forma automatica, o puede descargar su archivo XML y representacion impresa de su factura en esa misma dirección.

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.
KM 23 9 CAR MEX TEX
LOS REYES DE LA PAZ, México Estado de 56510
ELE901220162

657 - MUNGUIA GARRAFON
AV Enrique Diaz de Leon
Guadalajara C P 44260
Jalisco
01 800 821 1021

RUTA: 033Vend OSWALDO NOE SANCHEZ
JT MIGUEL ANGEL SAAVEDRA GUTIERRE
Folio Interno SJDEJ422610

NUD: 2047 Giro:25-Empresas L
Cliente:DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616
COL MODERNA MUN Guadalajara
Guadalajara Ja 44200
25/07/17 12 58 PM

Nota De Venta: 657-083317206012
COPIA

Producto	Precio	Cant	Neto	Importe
50/4 Santorini 20L PVC	23 00	27	23 00	621 00

Cantidad de Cajas 27

******RESUMEN******

Importe de Venta	621 00
Neto a Pagar:	621.00

(SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M N)

******FORMA DE PAGO******

Nota de Prestamo	
083317206012	621 00
Total Movimientos del Dia	621 00

****** HISTORIAL CREDITICIO ******

Nota De Prestamo:	
083317206012	621 00
740893	368 00
Nuevo Saldo:	989 00

Pagare No. 083317206012
México Estado de a 25 de Julio d e 2017

POR ESTE PAGARE MI (NOS) OBLIGO (AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELECTROPURA S DE R L DE C V O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, EN SUS OFICINAS DE LOS REYES DE LA PAZ México Estado de O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 01/Ago/2017 LA CANTIDAD DE $621 00 ($ SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M N) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTA A SU VENCIMIENTO PAGARE(MOS) ADEMAS INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 0 00%% MENSUAL O SU EQUIVALENTE DIARIO. PAGADEROS CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

********** AVISO DE PRIVACIDAD **********
Para informacion acerca del tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a traves de nuestra pagina de Internet en: www.gpo.com.mx

*Nombre, Firma, Sello Aceptacion
DERECHOS HUMANOS

Para comenzar a facturar con sus datos fiscales, le solicitamos ingrese a: www.gpo.com.mx con su información fiscal y cuenta de correo electrónico si factura le será enviada de forma automatica, o puede descargar su archivo XML y representacion impresa de su factura en esa misma dirección.

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33700189

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
SJDEJ422610
FACTURA
FOLIO FISCAL F1788298-477F-49BE-9EB4-0BD5E071EF92
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	2017-07-25T23:14:15	657-83317206012	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

N° PEDIDO	REFERENCIA BANCARIA NumCtaPago	FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL ORIGINAL	SERIE FOLIO FISCAL ORIGINAL	FECHA FOLIO FISCAL ORIGINAL	MONTO FOLIO FISCAL
	NO APLICA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				

ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	VOLUMEN (METROS CUBICOS)	PESOS (KILOGRAMOS)
	27 CAJAS 27 PIEZAS		

U. MED	PRODUCTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	IVA	IEPS	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
PIEZA	5874	27.00	Santorini 20 Lts PVC	0.00 %		23.0000	0.0000	621.00
	Tasa Impuesto IVA 0.00%	Base Cálculo 621.00	Importe Impuestos 0.00					
							SubTotal	621.00
							Importe Neto	621.00

(SEISCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$621.00**

CONTROL FISCAL DE DERECHOS HUMANOS
26 JUL. 2017
PAGADO

LEYENDAS FISCALES

COMENTARIOS

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR LA ORDEN DE ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V., EN SUS OFICINAS DE GUADALAJARA, JALISCO O EN CUALQUIER OTRA PLAZA A ELECCION DE LA ACREEDORA EL DIA 25/07/2017 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

ZfDFBt55cM6ir1VmiN7ODbHXYQW9ZODArOgxapJLMOqSI8S76DwlzGLRz3vV5pmuhQyoT30ijUP/SX3ISM+H74Cv3Rop1qh5SRVG6u63gHx62H/uS2kdtTiVaWOXlgbT6e/eteX3cMiwaiYO6V37J7Bo6TOJSgCfOZB5+GEyMXHyITNLREHS/GqtYpdnwdru5VSZVPdRhHNetCsZq6RogZlyNggWoo0WlFCTYyO6obaISM0VjzWnPD/aauTuL31tbeUXb9EBa3+iamVugtVhsjcZEFdgPeMpFjbYUezR8jVKop6qtDhtYw+9BXyeJUfrNoJUc/SOu4vaaWizFYYE8g==

Sello digital del SAT

m/xr9IfZp9FFX61cRVyK+pa9T4xZMuQA9rLMRpBq1uKzTV/OrecRulzrrHYAmA3xuloJbNj3JuiiFNqPiBkS7TQIQtZtFHrV3tdiLEb2C+yx3I4QkV8tajGod/GUGwMRZGyYo9gIB9Y8s3TV7ybITK3dqOB52I3g+1ag+jsozo4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F1788298-477F-49BE-9EB4-0BD5E071EF92|2017-07-25T23:15:49|ZfDFBt55cM6ir1VmiN7ODbHXYQW9ZODArOgxapJLMOqSI8S76DwlzGLRz3vV5pmuhQyoT30ijUP/SX3ISM+H74Cv3Rop1qh5SRVG6u63gHx62H/uS2kdtTiVaWOXlgbT6e/eteX3cMiwaiYO6V37J7Bo6TOJSgCfOZB5+GEyMXHyITNLREHS/GqtYpdnwdru5VSZVPdRhHNetCsZq6RogZlyNggWoo0WlFCTYyO6obaISM0VjzWnPD/aauTuL31tbeUXb9EBa3+iamVugtVhsjcZEFdgPeMpFjbYUezR8jVKop6qtDhtYw+9BXyeJUfrNoJUc/SOu4vaaWizFYYE8g==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-25T23:15:49 v1.0.4.1.240616

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.

33700190

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
SJDEJ601430
FACTURA
FOLIO FISCAL F03BF0C0-EF6C-4931-A323-5E152C681AC7
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	Nº REMISION	METODO DE PAGO	REFERENCIA DE PAGO	TIPO DE COMPROBANTE	CONDICIONES DE PAGO	TIPO DE CAMBIO
GUADALAJARA, JALISCO	2017-07-20T23:05:12	657-83317201005	01 Efectivo	31922	INGRESO	CONTADO	

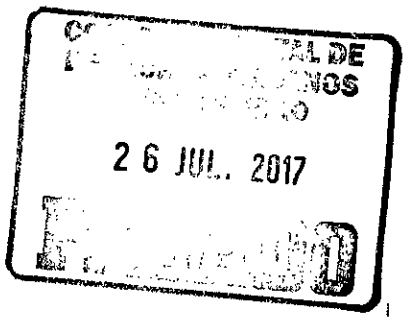
CAMPOS UTILIZADOS EN CASO DE PAGOS EN PARCIALIDADES

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)				
	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 %		23.0000	0.0000	368.00
	Tasa Impuesto	Base Cálculo	Importe Impuestos					
	IVA 0.00%	368.00	0.00					
							SubTotal	368.00
							Importe Neto	368.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) **TOTAL MXN** **$368.00**



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 20/07/2017 LA CANTIDAD DE (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), ASIMISMO, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA SU LIQUIDACION TOTAL, A RAZON DE 3 % MENSUAL. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL. ACEPTO(MOS), COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANO, FIRMA: _____ "SI DENTRO DE LOS 3 DIAS SIGUIENTES AL ENVIO NO SE RECIBE ACLARACION ALGUNA, SE ENTENDERA QUE EL CLIENTE ACEPTA TODA Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN EL DOCUMENTO SE CONSIGNAN"

Sello digital del CFDI

dHvaGznn1h3GQG/w5LFdg6J0j+EYdaTzeT615mmQ++esoKPaFJCRHkH13brYq5bKGlSdgHANYKq3rohKBKsClvEJS2IyoeXOBYjMZvAt3sY9fpRya0qTzw2EBuQ01TLnx0oF5p+iCWM97NagBWAcsiBE57cOKd2FxFZXEfTmJcmAnkh6COEcrpFlnaHGWpE0ijSknLH/YC9EBWhxnBFMmH0hVlcWyHWSLpCEyqdlWNTdqU7ytEAio+kAu4jUUBvWyTUPerDKw/x1jmPkClsMcMbN/mRL8rU/Hhokz3uBpK5Ws4s84cpD/eZQ9uOwvRqC1Z+2KxCQ2/UOoDgTGDUu2g==

Sello digital del SAT

ZO18CN4zKZZ8vmizTrTJ8eBerqA12NLt6T9j6XlWtbo2xa392uyzTEStqeMPXyJ4+i5Po5+M7SlXrPCbb6LLwXsORRPMQSaHWixtw+ro34Muyl7DmnemqHxH9CwX3lZDJtVGkY1Ctbe/D0oh+NxoGBt6twNC+xHU0FMMFullxPw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F03BF0C0-EF6C-4931-A323-5E152C681AC7|2017-07-20T23:07:54|dHvaGznn1h3GQG/w5LFdg6J0j+EYdaTzeT615mmQ++esoKPaFJCRHkH13brYq5bKGlSdgHANYKq3rohKBKsClvEJS2IyoeXOBYjMZvAt3sY9fpRya0qTzw2EBuQ01TLnx0oF5p+iCWM97NagBWAcsiBE57cOKd2FxFZXEfTmJcmAnkh6COEcrpFlnaHGWpE0ijSknLH/YC9EBWhxn8FMmH0hVlcWyHWSLpCEyqdlWNTdqU7ytEAio+kAu4jUUBvWyTUPerDKw/x1jmPkClsMcMbN/mRL8rU/Hhokz3uBpK5Ws4s84cpD/eZQ9uOwvRqC1Z+2KxCQ2/UOoDgTGDUu2g==|00001000000306843532||

Datos del Prestador de Servicios de CFDI

SASUMA
SAS790709F92

N°DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000306843532 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2017-07-20T23:07:54 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: C01299 Del 26/07/2017

33700191

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 08:47 a.m.
Página: 1

Concepto: Anticipo por servicio de reunion mensual con OSC 01 de agosto

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 por servicio de reunion mensual con OSC 01 de agosto
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$12,300.00	HOTELES AM SA DE CV
		Sumas iguales =>	12,300.00	12,300.00	

Elaboró: supervisor

33700192

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:28

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	HAM0403053I3
Banco Destino	Santander
[redacted]porte a Transferir	$12,300.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2017
Número de Referencia	621
Concepto de Pago	BANQUETES4
Clave de Rastreo	8846APAB201707260474511793
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:28:27 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/07/2017 11:29:00 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]itorizó 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

33700193

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**	**621**
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	VINCULACION			066/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			25/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/07/2017	
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 01 DE AGOSTO DEL 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

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN

SUB TOTAL	**10,603.45**
I.V.A.	**1,696.55**
T O T A L	**12,300.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PI
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-621

33700194

Guadalajara, Jalisco, 25 Julio del 2017
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. 66 /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 01 de Agosto 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: 65.50.22.29309
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

Lic. María Guadalupe Real Ramírez
Coordinadora de Vinculación con OSC´S

RECIBIDO
25 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Ccp. Servicios Generales.

V°B°

3370195

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
CUADRO COMPARATIVO

Nº de invitación	S/N
Nº de solicitud	066/VIN/2017

DESAYUNO OSC´S 01 DE AGOSTO 2017

Fecha	25/07/2017
Partida Presupuestal	3831

Detalle del cuadro comparativo

Proveedores	**VICTORIA EXPRESS**	**CAMINO REAL**	**HILTON GUADALAJARA**

No.	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observacio	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observacio	Precio unitario	Importe por lo solicitado	Marca / Observacio
1	DESAYUNO CON OSC´S 01 DE AGOSTO 2017	120	PERSONA	176.72	21,206.90		333.59	40,030.80		254.31	30,517.24	
	SUBTOTAL				21,206.90			40,030.80			30,517.24	
	I.V.A.				3,393.10			6,404.93			4,882.76	
	GRAN TOTAL				**24,600.00**			**46,435.73**			**35,400.00**	

Elabora

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

Revisa

CP. ROBERTO LLAMAS MACIAS
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Autoriza

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VICTORIA EJECUTIVO
HOTEL

33700196

Guadalajara, Jal. 25 Julio 2017

CONTRATO

CEDHJ
At´n: Lic. Maria Guadalupe Real Ramirez
Secretario Ejecutivo de la comisión estatal de derechos humanos Jalisco
Tel. 36 69 11 01 Ext. 102
Cel 3312808267

Email: jdtorre@hotmail.com
Cedhj.vinculacion@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 01 DE AGOSTO DE 2017**

Pantalla y Rotafolio de Cortesía.
Internet Inalámbrico en Todas Nuestras Instalaciones. De Cortesía
Estacionamiento de Cortesía.
Montaje Herradura
Horario 08:30 a 12:00 Hrs
120 Personas

PAQUETE DESAYUNO PARA ARMAR
Jugos
A elegir un Jugo Fresco: Naranja, Melón, Toronja o Piña
Seleccione una Entrada
Plato con Fruta de Temporada
Yogurt Natural o de Sabor
Gelatina de Yogurt con selección de Frutas Frescas de Temporada
Plato con Frutas Frescas y Queso Cottage
Cóctel de Frutas al Natural
Cóctel de Frutas con Yogurt
Un Platillo Caliente para Escoger
Huevos Revueltos con Tocino, Jamón o Salchichitas acompañados de bouquet frutal y Papa Hash Brown.
Migas norteñas (huevos revueltos con machaca y crujientes tiritas de tortilla fritas bañadas con una salsa de tomatillo)
Omelette al gusto con Champiñones, Flor de Calabaza, Queso, Jamón o Combinado
Sobre Ragout de Verduras y Papa Salteada.
Omelette Riojano con Pimientos y Jamón Serrano, Salsa de Tomate y Papas Salteadas.
Omelette de Claras de Huevo con Brócoli, Espárragos y Espinacas.
Enchiladas de Pollo en Salsa Verde o Roja servidas con Queso y Crema.
Chilaquiles con Pollo en Salsa Roja o Verde servidos con Frijoles Refritos y Chile Güero.
Huevos Revueltos con Machaca, Frijoles Refritos, Chile Güero y Cebollas Azadas.
Huevos Jarochos en Salsa de Chile Guajillo y Frijoles Refritos.

Sabanita de Pollo Gratinada con Papa Cambray al Epazote y Salsa de Chile Pasilla.
Elegir: Puntas de Filete de Res a la Mexicana, al Albañil o con Champiñones,
Acompañados de Frijoles y Chilaquiles al Gratín.
Tortilla Española con Culis de Tomate.
Elegir: Crepas de Flor de Calabaza, Huitlacoche, Espinacas con Pollo o Champiñones
(3 piezas por pax, máximo 100 pax)
Pepitos de arrachera (molletes con arrachera y salsa mexicana)

Todos los platillos serán acompañados por:
Canasta de Pan Blanco ò Tortillas
Salsa Martajada
Café y Café Descafeinado

PRECIO POR PERSONA = $205.00 PESOS NETOS

TOTAL A PAGAR IVA Y SERVICIO INCLUIDO POR EL EVENTO 01 DE AGOSTO 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 31 de Julio 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 25 de Julio 2017 en caso de cancelación se penalizara por el 100% del total marcado en el presente contrato.

33700198

ATENTAMENTE:

De conformidad

Laura Hernández
Gerente de Grupos y Banquetes
Hotel Victoria Ejecutivo
banquetes@victoriaejecutivo.com.mx

Lic. Maria Guadalupe Real Ramirez
Secretario Ejecutivo de CEDHJ Jalisco

C.C. Lic. Pilar Reyes
Gerente de Ventas

REAL INN
GUADALAJARA EXPO

33700199

® CAMINO REAL

COTIZACION

25 Julio del 2017

Sr. Jose de Jesús de la torre.
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
Tel: 3312808267
Email: jdtorre@hotmail.com

Evento "SESION"
01 Agosto del 2017

Estimado de la Torre;

Por medio del presente, agradezco su interés al considerar a **REAL INN GUADALAJARA EXPO** como sede de su evento "**sesión**", para lo cual con mucho gusto le presento la siguiente cotización:

AGENDA DE EVENTOS

FECHA	HORARIO	MONTAJE	PERSONAS	ALIMENTOS	RENTA DE SALÓN	SALON
01 de Agosto del 2017	08:30 – 11:00	Banquetes	120	Paquete ejecutivo	En cortesía por consumo de alimentos	Barcelona

Por el momento, esta disponible el espacio de Salón, el cual no ha sido bloqueado hasta la Confirmación definitiva del grupo (contrato firmado y primer depósito).

(1) ***El precio de la renta del salón será en cortesía siempre y cuando el consumo de Alimentos y Bebidas sea igual o mayor al monto de la renta, en caso contrario, se cobrara la diferencia en renta.

PRESUPUESTO

BANQUETES

CONCEPTO	PRECIO	PAX	SUBTOTAL	16% IVA	15% SERV
03 DE MAYO DEL 2017					
BARCELONA					
DESAYUNO A ELEGIR	$333.59	120	$40030.8		
PRECIOS POR DIA					

ANEXO MENU

CORTESIAS

- ✓ Salón
- ✓ Internet inalámbrico
- *5 cortesías de estacionamiento*

REAL INN
GUADALAJARA EXPO

33700200

© CAMINO REAL

ESTACIONAMIENTO:

- ✓ La tarifa para los participantes hospedados en el hotel será de $ 39.00 Pesos
- ✓ La tarifa para los participantes NO hospedados en el hotel será de $50.00Por evento

Ambas por día, con IVA Incluido y son Netas, No Comisionables.

Los espacios a que se refiere la presente **NO HAN SIDO CONFIRMADOS**, esta propuesta es solo una cotización y no establece un compromiso por parte del Hotel para reservar las habitaciones y salones para sus eventos.

Tiene una vigencia hasta el día:

Después de la fecha antes mencionada, los espacios están sujetos a disponibilidad y tarifa sujeta a revisión.

Mucho agradeceremos que en caso de requerir el bloqueo de los mismos, **nos indique las fechas definitivas de su evento**, a efecto de verificar nuevamente disponibilidad ya que en caso contrario, las tarifas de esta carta cotización quedarán sujetas a cambio sin previo aviso.

Una vez que su distinguida empresa confirme por escrito (aceptación de las tarifas y términos generales) y las fechas del evento, procederemos a la elaboración del contrato correspondiente, estableciendo las políticas de depósito y cancelación, reservando en forma tentativa las habitaciones hasta recibir el primer depósito. En caso contrario consideraremos esta cotización automáticamente cancelada, sin responsabilidad alguna para ambas empresas.

En espera de tener pronto la oportunidad de ser sus anfitriones y seguir siendo útil en el desarrollo de su importante grupo, me es grato quedar a sus órdenes

Atentamente,

Alejandra Becerra Jiménez
Ejecutiva de Banquetes
HOTEL REAL INN GUADALAJARA EXPO
Tel. 38 80 77 00 Ext. 8882
banquetes.gdlexpo@hotelesrealinn.com

33700201

De: Adriana Madrigal <amadrigal@hiltonguadalajara.com.mx>
Enviado: Jueves, 24 Julio de 2017 11:00 a. m.
Para: jdtorre@hotmail.com
Asunto: Cotizacion / HILTON GUADALAJARA

Buenas tardes Jesus,

Te comento que tenemos pendiente por saber la disponibilidad de salón para el 01 de agosto desayuno 120 personas, ya estoy investigando los eventos que tenemos como tentativos para darte respuesta mañana viernes, por lo pronto te menciono el menú de desayuno:

- Jugo de Naranja
- NO LLEVA FRUTA
- Chilaquiles verdes con pollo
- Guarnición: frijoles refritos, panela y jitomate
- Pan de sal – pan dulce y mantequilla
- Café americano o Te

Precio por persona SIN FRUTA: **$209.00 pesos - incluye IVA y Servicio**
Precio por persona CON FRUTA: **$295.00 pesos – incluye IVA y Servicio**

Fue el menú que servimos en su pasado evento que fue en Octubre 2016 y les estaré respetando el mismo precio para este próximo evento.
También dentro de este mismo precio les podemos servir en plato fuerte: puntas de res a la mexicana O huevos revueltos con jamón O Omelette de champiñones

Seguimos en contacto
Mil gracias!!

ADRIANA MADRIGAL 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 Mexico
guadalajara.hilton.com I facebook/hotelhiltonguadalajara I twitter.com/@hiltongdl

33700202

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01300 Del 26/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 08:48 a.m.
Página: 1

Concepto: Trabajos realizadon manto. elevador de la CEDHJ. GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 607

Beneficiario: **ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de	$8,698.35		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 607
0002	8260-06-3-107-3511-1	Mantenimiento y conservación de		$8,698.35	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 607
0003	2112-1-000481	ELEVADORES SCHINDLER SA DE	$8,698.35		GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 607
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,698.35	GP ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV, Folio Pago: 607
		Sumas iguales =>	17,396.70	17,396.70	

Elaboró: supervisor

33700203

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	31
Nombre del Beneficiario	ELEVADORES SCHINDLER
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002180087000143992
RFC Beneficiario	ESC8911081Q8
Banco Destino	BANAMEX
[redacted]porte a Transferir	$8,698.35
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2017
Número de Referencia	608
Concepto de Pago	Mantenimiento a elevador
Clave de Rastreo	8846CAP1201707260474514117
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:32:45 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/07/2017 11:33:54 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

462/1376

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700204

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN
ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV				**3511**	**608**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			20-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			20/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, CAMBIO DE ACEITE Y LIMPIEZA BUJE ACOPLAMIENTO NEOPRENO W54K 20MM Y ACEITE INLUPOID	1	PZA	7,498.58	1,199.77	8,698.35

SUB TOTAL	**7,498.58**
I.V.A.	**1,199.77**
T O T A L	**8,698.35**

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZACION

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700205

Guadalajara Jalisco, 20 de Julio del 2017
Servicios Generales

Maestro Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo solicito su autorización para realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago de la reparación del elevador según reporte 144225240, de esta institución por la cantidad de 7,498.58 más IVA con la empresa ELEVADORES SCHINDLER S.A de C.V.

Sin otro particular por el momento, quedo al pendiente de sus comentarios.

A t e n t a m e n t e

CP. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

VoBo

33700206

Elevadores Schindler, S.A. de C.V.
Camino a San Mateo No. 2
Colonia Anexo Jardines de San Mateo
Naucalpan de Juárez
53240 Estado de México

Schindler

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
44160 GUADALAJARA-AMERICANA, JAL

Asunto **Oferta de reparación**
Oferta # 144225240
Contacto Ramos Orozco Mauricio Rafael
Teléfono 01-33-36-30-12-01 | Extensión: | Celular:
e-mail mauricio.ramos@schindler.com
Dirección ELEVADOR | Calle Pedro Moreno 1616 , 44160 Guadalajara-Americana, JAL
Equipo # 44000004577 | M004577

Estimado Cliente,

Por favor considere que esta propuesta corresponde a un trabajo adicional que no está cubierto por su contrato de mantenimiento.

Nosotros le recomendamos que este trabajo sea realizado para garantizar la seguridad y los problemas operativos del equipo. Si usted desea que se lleve a cabo este trabajo le pedimos que nos entregue la oferta adjunta autorizada junto con el 70% del anticipo de pago.

En caso de cualquier duda o consulta al respecto por favor no dude en contactarnos.

Saludos cordiales,

Ramos Orozco Mauricio Rafael
Elevadores Schindler S.A. de C.V.

Adjunto "Oferta de Reparación"

33700207

Oferta de Reparación

Schindler

COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
44160 GUADALAJARA-AMERICANA, JAL

Oferta # 144225240
Contacto Ramos Orozco Mauricio Rafael
Teléfono 01-33-36-30-12-01 | Extensión: | Celular:
e-mail mauricio.ramos@schindler.com
Dirección ELEVADOR | Calle Pedro Moreno 1616 , 44160 Guadalajara-Americana, JAL
Equipo # 44000004577 | M004577

Componente / Tipo de reparación	Cantidad	Monto (MXN)
Cambio de aceite y limpieza	1	
BUJE ACOPLAMIENTO NEOPRENO W54K 200MM	4.00	
ACEITE INLUPOID 90	8.00	
Subtotal	MXN	7,498.58
Precio Neto:	MXN	7,498.58
Total 16.00 % VAT:	MXN	1,199.77
Total incl. 16.00 % VAT:	MXN	8,698.35

Tipo de trabajo: Instalación fuera de servicio
Fecha de Entrega: 3 a 4 dias a la recepción del Pedido y materiales desde la fecha de la orden
Tiempo fuera de servicio: Medio día
Garantía: 6 meses, incluyendo material y mano de obra
Términos de pago: Crédito 30 días. de anticipo, de acuerdo con la orden.
* En caso de no pago después de 19 días después de la fecha de vencimiento de factura, causará intereses moratorios a una tasa igual a la última emisión de CETES a 28 días que da a conocer el Banco de México, más 10 *puntos porcentuales calculados sobre una* tasa diaria.
Validez de Oferta: 06.09.2017 *Precio no garantizado después de esta fecha
Impuestos y Derechos: Todos los impuestos hasta este momento están incluidos.
Otros impuestos y cargos adicionales (si aplican) serán cargados en la facturación final.
Material Defectuoso: Todos los materiales defectuosos / el material reemplazado será propiedad de Schindler.
Trabajo Extra: Esta propuesta es sólo una estimación basada en observaciones preliminares realizadas por nuestra área técnica. Cualquier pieza o servicio adicional requerido para garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del equipo puede ser motivo de un cargo adicional.

Elevadores Schindler S.A. de C.V.

Elevadores Schindler SA de CV
Camino a San Mateo No. 2
053240 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 (55) 5080-1400
Fax +52 5208 2884
schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

Banco: BANAMEX
Número de cuenta:: 14399
Sucursal: 870
CLABE: 002180087000143992

33700208

Confirmación de Pedido

Schindler

Oferta # 144225240
Contacto Ramos Orozco Mauricio Rafael
Dirección ELEVADOR | Calle Pedro Moreno 1616, 44160 Guadalajara-Americana, JAL
Equipo # 44000004577 | M004577

Componente / Tipo de reparación	Cantidad	Monto (MXN)
Cambio de aceite y limpieza	1	
Precio total con material	MXN	7,498.58
Precio Neto:	MXN	7,498.58
Total 16.00 % VAT:	MXN	1,199.77
Total incl. 16.00 % VAT:	MXN	8,698.35

COMISION ESTATAL DE DERECHOS

Por favor firme aquí:

Nombre : Firma :

Fecha: Lugar : Sello :

Total de páginas

3

Por favor envíenos su aprobación, y en caso necesario la orden de compra.

Elevadores Schindler SA de CV
Camino a San Mateo No. 2
053240 Naucalpan de Juárez
Estado de México

Tel. +52 (55) 5080-1400
Fax +52 5208 2884
schindler.mex@mx.schindler.com
www.mx.schindler.com

Banco: BANAMEX
Número de cuenta:: 14399
Sucursal: 870
CLABE: 002180087000143992

33700209

ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV

FACTURA

Camino a San Mateo 2 , COL.Anexo Jardines de San Mateo, DEL.Naucalpan de Juarez, C.P.53240 MEXICO, Estado de México

R.F.C. ESC8911081Q8 Tel: 5080-1400 Fax: 5208-2884

Tel. Conservación y Emergencia 5384-2344

Internet : www.mx.schindler.com

Certificado SAT	00001000000404477432
Folio fiscal	2467EE5E-0A7D-4A70-B42C-A5D28EACC09D
F. certif. CFDI	21/07/2017 14:45:55
Nº Certificado Firma	00001000000300568765

Schindler

Reparaci?n

Facturar a:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
	PEDRO MORENO 1616
	COL. AMERICANA
	GUADALAJARA
	JALISCO, MEXICO
	C.P. 44160
Periodo:	
R.F.C.:	CED930224MP7
Elevador(es):	44000004577 ,

Serie y Folio	EE00028397
Fecha	20/07/2017 12:21:26
Núm. Cntrl.	00028397
Lugar de Expedición	JALISCO
No. de Cliente	2074850
No. Orden	0045848311
Contrato Interno	0031695356
Tipo de Contrato	Y2R
Zona de Cobranza	E1
Agente	Ramos Orozco Mauricio Rafael
Referencia	004655843318
Régimen fiscal	Regimen General de Ley Personas Morales
Método de Pago	02
Numero de Cuenta	NO IDENTIFICADO

Ubicación del equipo: Calle Pedro Moreno 1616
COL. Americana
Guadalajara
JALISCO, MEXICO
44160

Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
1	TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO 0144225240 Buje de acoplamiento neopreno W54K 200mm Aceite Intupoid 90	NA	7,498.58	7,498.58

Desglose de Impuestos trasladados
IVA (16.00 %): 1,199.77

SELLO DIGITAL

ZF/RTBLLtvxgT4FYXGASVHIHCDII4ytNGhw5KffJaWH8ImSaFgfrrQI0Vo8wQdHWPC5I
+p3cgwuNwTP9gzSj1uKY+7eHkz1ZxYvHuuf2wi6E6J2ygfZjy3pSXKdDYNj7jGhYJef6X
Fg4qnwxzJOiOMWCgBS+fDVjDYAMTHrFs=

Precio Base MXN :	7,498.58
Subtotal	7,498.58
Descuento	0.00
16.00% IVA	1,199.77
Monto Total Factura	8,698.35

Total Pagadero
OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SI LA PRESENTE FACTURA NO ES LIQUIDADA ANTES DEL DIA 19/08/2017 CAUSARA INTERESES MORATORIOS A UNA TASA DEL 4% MENSUAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2467EE5E-0A7D-4A70-B42C-A5D28EACC09D|2017-07-21T14:45:55|ZF/RTBLLtvxgT4FYXGASVHIHCDII4ytNGhw5K
ffJaWH8ImSaFgfrrQI0Vo8wQdHWPC5I+p3cgwuNwTP9gzSj1uKY+7eHkz1ZxYvHuuf2wi6E6J2ygfZjy3pSXKdDYNj7jGhYJef
6XFg4qnwxzJOiOMWCgBS+fDVjDYAMTHrFs=|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL SAT

EOKaOHiSIOHWm+Y0qHBP30xOHeuwX7tW0XqTNTw9AO7JS3SbCO9IugqsMUugk5pCrH/R6ELvw5IlPrfjHil/0IYFG8oN+iyWay9opXbjjUZuo1/l44Db3jFg0BUeIOIMbq/E9ISByfic5avOyFtZ5sDjxoddGHavmb9Kd+
9F+NQBtt1QirMKPGDTKS+gjPUAfD84HSZEevVDkQeRGeuMf2saiYD270IcMrMtydGWZ38E+/Vo6ie9l2NlYfbLd8k

Nuestro personal no está autorizado a recibir pagos de efectivo. Cualquier mal uso a pagos en efectivo será responsabilidad del cliente. Lo invitamos a pagar mediante transferencia bancaria, cheque nominativo o por depósito bancario en nuestras cuentas referenciadas.

Para depósitos bancarios es muy importante incluir el siguiente número de **REFERENCIA: 004655843318**

Banamex	Moneda : MXN	No. de Cuenta: 023 2891009 CLABE: 002180002328910099
BBVA Bancomer	Moneda : MXN	No. de Convenio: 955027
HSBC	Moneda : MXN	No. de Convenio: TXN5503 Clave 1886

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE DISPOSICIONES FISCALES.

YA2I YOBR

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01301 Del 26/07/2017

33700210

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 08:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Monitoreo en medios electronicos julio 2017. GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 608

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: 608
0002	8260-06-3-107-3691-1	Otros servicios de información G.		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 608
0003	2112-1-000101	LAURA GUADALUPE DE HARO	$13,920.00		GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 608
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,920.00	GP LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA, Folio Pago: 608
		Sumas iguales =>	27,840.00	27,840.00	

Elaboró: supervisor

33700211

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:36

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	26/07/2017
Número de Referencia	618
Concepto de Pago	Monitoreo de medios
Clave de Rastreo	8846APAC201707260474515718
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:37:03 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/07/2017 11:37:32 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

463/1377

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700212

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**	**618**
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/204/2017	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/07/2017	
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 **JULIO DEL 2017 F-296**	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

77 OBario

33700213

Guadalajara, Jalisco, 24 de julio de 2017
CS/204/17

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 julio de 2017, de acuerdo al convenio respectivo. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp Servicios Generales.

VoBo

RECIBIDO
14:00
24 JUL 2017
SERVICIOS GENERALES

3370021 4

NO. CERTIFICADO	00001000000303109571
CERTIFICADO SAT	00001000000404594081
CERTIFICACIÓN	24/07/2017 09:21:33
RFC	**HAAL810628SQ8**

LAURA GUADALUPE DE HARO AVILA
email: lauradeharoavila@gmail.com

Factura 296

8907431F-DE96-4963-93A9-BDA440D7827F

NIÑOS HEROES No. 1555 int. PISO 5 OFICINA 507. Col. MODERNA
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO
Tel. 3336187653. Fax. 000.

Receptor.

Comisión Estatal de los Derechos Humanos
RFC: CED930224MP7
Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana. C.P. 44160. Guadalajara, Jalisco. México.

Régimen Fiscal
Incorporación Fiscal
Condiciones de Pago
Método de Pago
03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Fecha
24 de julio de 2017 09:21:50
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 JULIO DEL 2017	$ 12,000.0000	$ 12,000.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	$12,000.00
I.V.A. (16%) :	$1,920.00
Total:	$13,920.00
Moneda	Pesos

Sello Digital del CFDI
OtceCashmYRmJfzpWie99Q1B8QhRqdwyUb6VFioeNzzMkFXLNCe6lRneeFSaPabN1UimgPrSpizkU2UMpB6a6JJkm4z6HsPRuccHr0ldX
+W1y1JObwMnzYHkQ0w4AF2Eq1uNLneKVXFSwASCfbtjF0gWe4xSEP/RqrR+v+/zznA=

Sello SAT
OpzaKoT1Qw6VpLH1U0Xi7PoHXVU6l11Rcv6YHG5AwX3wCRdlbT484F/tfzgboOe77pnqUrRSWxyH8gKG1iGh5ZDiniLmuch4wO4uK66/aCrQM8xziLjnaT/
piRE7iUosFToi1T93xgQVpO/Rt8y4esDwxfExFHoqyFX2omy5s0GDose5Lkbrv224swzVouNTOQ48k25N9YzTps7F7wjYXNUOqk11ZRPro26KB3K7jC8bzO5LQG63IcdNy
Z3cdvqsm4zr6S4sxUp5wxgkRiF84b8yiYu17WtPZPdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|8907431F-DE96-4963-93A9-BDA440D7827F|2017-07-24T09:21:33Z|
OtceCashmYRmJfzpWie99Q1B8QhRqdwyUb6VFioeNzzMkFXLNCe6lRneeFSaPabN1UimgPrSpizkU2UMpB6a6JJkm4z6HsPRuccHr0ldX
+W1y1JObwMnzYHkQ0w4AF2Eq1uNLneKVXFSwASCfbtjF0gWe4xSEP/RqrR+v+/zznA=|00001000000404594081||

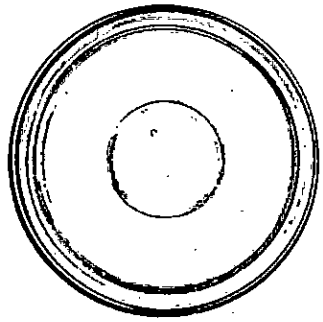
Este documento es una representación impresa de un CFDI

33700215

ANTENA INFORMATIVA

MONITOREO RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA
TEL (33) 33 45 19 82 / 3617 06 98
www.antenainformativa.com

antena informativa



MONITOREO
CEDHJ
JULIO 2017

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01302 Del 26/07/2017

3370021 6

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 08:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios de los meses de mayo y junio. Jose de Jesus Cruz Verjan. GP Folio: 416

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN**

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.	$15,320.76		Honorarios por servicios de los meses de mayo y junio. Jose de Jesus Cruz Verjan
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$15,320.76	GP Folio: 416
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$15,320.76		GP Folio: 416
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$14,000.00	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,320.76	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	30,641.52	30,641.52	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

BANORTE

33700217

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	38
Nombre del Beneficiario	Jose de Jesus Cruz Verjan
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700931181445
RFC Beneficiario	CUVJ771230NN4
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$14,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2017
Número de Referencia	38
Concepto de Pago	Honorarios profesionales
Clave de Rastreo	8846CAP420170726047451800O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:41:16 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/07/2017 11:41:46 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

337 / 418 / 419

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 21de julio del año 2017

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del día 1 del mes de junio al día 30 del año 2017

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área de jurídico de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área de jurídico:

1.- se solicitaron una ficha informativa respecto de la totalidad de los juicios laborales que tiene la comisión estatal de los derechos humanos vigentes hasta el día 30 de junio del año 2017.

2.- Se apersono ante las junta de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, a efecto de realizar diversos procedimientos de PARAPROCESAL en las que la misma se dio terminada la relación de trabajo entre los ex trabajadores de la comisión estatal de los derechos humanos y este organismo público autónomo, en los que fueron llevados los ex servidores público por conducto de un servidor y además realizando las gestiones necesarias para que se llegaran a la ratificación en los termino que señala la ley por parte del secretario de la junta local conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

3. / se realizan las gestiones necesarias y se comparece al incidente de nulidad de actuaciones, en el que se está en espera que se dicte la sentencia interlocutoria en el juicio número 179/2008/A, ya que el miso se encuentra suspendió de conformidad a la ley federal del trabajo. Por lo que vez al mes de junio 30 del año 2017

33700220

Nombre emisor:	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	**Folio fiscal:**	BCB1C036-9553-43F6-A01F-E405DE549567
RFC emisor:	CUVJ771230NN4	**No. de serie del CSD:**	00001000000406229196
Nombre receptor:	Comision Estatal de los Derechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44750 2017-07-17 07:54:44
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Régimen fiscal:**	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
80121706 Servicios legales sobre derecho laboral		1	E48 Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).		Honorarios Juridicos Junio 2017	6603.78	6603.78	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
6603.78	IVA	Tasa	0.160000	1056.60

RETENCIONES

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
6603.78	ISR	Tasa	0.100000	660.38

Moneda:	MXN Peso Mexicano
Forma de pago:	02 Cheque nominativo
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:	Contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 0.160000%	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL:	$	7,000.00

Total con letra: SIETE MIL MXN, 00/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

38 Bnenos

33700221

Nombre emisor:	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	**Folio fiscal:**	BCB1C036-9553-43F6-A01F-E405DE549567
RFC emisor:	CUVJ771230NN4	**No. de serie del CSD:**	00001000000406229196
Nombre receptor:	Comision Estatal de los Derechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44750 2017-07-17 07:54:44
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Régimen fiscal:**	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Sello digital del CFDI:

3nmhMMFInjYXVj0sPm39wtk4PEQvyrkH/0EsFD1bt50V4Dph4UF9iBmXERBEDnekBbG9zozJxEkDB8/00If2PvJ2pU308ZUbfK6qr1KPcloFTZINoiCOslXx
73D58Dm+Fda4HJ9ixwzcekq3tjCRMoxBax03OL5PAyi9HMRKxoUnF1BIF0bowr8DHxuHemigOvHP5B5u6vrX9yJio8SqKwSsHSAt6fNzpfwwbxWHxdKCAFe
24eFbaLRYMait9K9+zvElCNpZ/MaJs7AZDmj+DRoGBilq28CWd/oXKPei7OC5ykwcdBZN3P1kx1PXCnXzfKl+a/F0MtMYiqBSCVxpA==

Sello digital del SAT:

KyyZNWTLwqimB33t67wKx41rgfbLvFPBnOgMOAUm6E2Tvt/4Fs1kzaTDEkdYlGWjVbLUSILhtk3V0GuARULirEbSrKXh1EO2sBet6Bf/5FgC31fousWbOzDy
+nSb5Xq6/izcqeqUqve1RokM+unv/ymVOhQJwev4xz/AhE5imPgAY4tbbZ/WHlo1D8VuiNeSPuygjwY7fvDZZqm/CgUTiy6VS/a62ttKU7+TGQ2GhZnPbR9I
WGvyPnG5L7LIYTLb7nI+qBnRdqYCQGDO7dcIg++Jx+YDUxpjXqZGxvmJGMWEgXrTRxPK7yoFUhIEI4d8MEjbj8OQbgnc2f8RjqzZGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BCB1C036-9553-43F6-A01F-E405DE549567|2017-07-19T11:15:47|SAT970701NN3|3nmhMMFInjYXVj0sPm39wtk4PEQvyrkH/0EsFD1bt50V
4Dph4UF9iBmXERBEDnekBbG9zozJxEkDB8/00If2PvJ2pU308ZUbfK6qr1KPcloFTZINoiCOslXx73D58Dm+Fda4HJ9ixwzcekq3tjCRMoxBax03OL5PAyi
9HMRKxoUnF1BIF0bowr8DHxuHemigOvHP5B5u6vrX9yJio8SqKwSsHSAt6fNzpfwwbxWHxdKCAFe24eFbaLRYMait9K9+zvElCNpZ/MaJs7AZDmj+DRoGBil
q28CWd/oXKPei7OC5ykwcdBZN3P1kx1PXCnXzfKl+a/F0MtMYiqBSCVxpA==|00001000000403258748||

Folio fiscal:	BCB1C036-9553-43F6-A01F-E405DE549567
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-19 11:15:47
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33700222

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 21de julio del año 2017

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del día 1 del mes de junio al día 30 del año 2017

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área de jurídico de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área de jurídico:

1.- se solicitaron una ficha informativa respecto de la totalidad de los juicios laborales que tiene la comisión estatal de los derechos humanos vigentes hasta el día 30 de junio del año 2017.

2.- Se apersono ante las junta de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, a efecto de realizar diversos procedimientos de PARAPROCESAL en las que la misma se dio terminada la relación de trabajo entre los ex trabajadores de la comisión estatal de los derechos humanos y este organismo público autónomo, en los que fueron llevados los ex servidores público por conducto de un servidor y además realizando las gestiones necesarias para que se llegaran a la ratificación en los termino que señala la ley por parte del secretario de la junta local conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

3. / se realizan las gestiones necesarias y se comparece al incidente de nulidad de actuaciones, en el que se está en espera que se dicte la sentencia interlocutoria en el juicio número 179/2008/A, ya que el miso se encuentra suspendió de conformidad a la ley federal del trabajo. Por lo que vez al mes de junio 30 del año 2017

Prestador (a) de Servicios Profesionales por Honorarios

FECHA: 21de julio del año 2017

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del día 1 de mayo al día 31 de mes de mayo del año 2017

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área de jurídico de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área de jurídico:

1.- se solicitaron y se gestionaron hasta la décima primera junta de local de conciliación ya arbitraje en el estado de Jalisco las copias de todo lo actuado en el juicio número 251/2017/f , en el que se desistimiento el actor de este juicio sin pago d ninguna prestación derivado de las excelente gestiones realizadas por un servidor.

2.- Se apersono ante las junta de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, a efecto de realizar diversos procedimientos de finiquitos en las que la misma se dio terminada la relación de trabajo entre los ex trabajadores de la comisión estatal de los derechos humanos y este organismo público autónomo, en los que fueron llevados los ex servidores público por conducto de un servidor y además realizando las gestiones necesarias para que se llegaran a la ratificación en los termino que señala la ley por parte del secretario de la junta local conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

3. / se realizan las gestiones necesarias y se comparece al incidente de nulidad de actuaciones, en el que se está en espera que se dicte la sentencia interlocutoria en el juicio número 179/2008/A, ya que el miso se encuentra suspendió de conformidad a la ley federal del trabajo.

33700226

Nombre emisor:	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	**Folio fiscal:**	5CBE46F9-6ECB-43A2-B8E9-573D1873D5D7
RFC emisor:	CUVJ771230NN4	**No. de serie del CSD:**	00001000000406229196
Nombre receptor:	Comision Estatal de los Derechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44750 2017-07-17 07:51:07
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Régimen fiscal:**	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
80121706 Servicios legales sobre derecho laboral		1	E48 Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).		Honorarios Juridicos Mayo 2017	6603.78	6603.78	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
6603.78	IVA	Tasa	0.160000	1056.60

RETENCIONES

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
6603.78	ISR	Tasa	0.100000	660.38

Moneda:	MXN Peso Mexicano
Forma de pago:	02 Cheque nominativo
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:	Contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 0.160000%	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL:	$	7,000.00

Total con letra: SIETE MIL MXN, 00/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33700227

Nombre emisor:	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	**Folio fiscal:**	5CBE46F9-6ECB-43A2-B8E9-573D1873D5D7
RFC emisor:	CUVJ771230NN4	**No. de serie del CSD:**	00001000000406229196
Nombre receptor:	Comision Estatal de los Derechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44750 2017-07-17 07:51:07
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Régimen fiscal:**	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Sello digital del CFDI:

u/JnnTthleCOBOQosrl73yENuEvbpzm/eAlz9tEvOSIv6iFso5IkDyznEKCJv2TxqhVbSt8aw99rFmOlGwbHcZml2/q6jw9SbBmqgKskzkpLI+OKgXuYWI0B
eAtcW9ktxBcRb6W1aER0pVE2owf4XZj5xf48xT3Mv3Lw9jmfuHbh1khhzxi2d29lbFEPGFfslAVUwTir/f33d3tugH3Z254yDBvc8Ay1oCii5gi/fu1F6dPk
jtypH0c1GpprVTpiVL0DzguES2I5IsRnwGF1iS6d7Mzc1g1WSW9YezSMEsilmQdh2P9wn7wBaSLZTMXVrmKVSjGb6pg1iOC8x58QCg==

Sello digital del SAT:

BLvYAHq/ucFnY2emQovF8UwYPGn24TurlJ3B5mlZAC5ewwAYicErUUQSzJ68xbd//mvAKianJeBjHzpK7xLjSdRfKW4UGsYaLZHA7eE6Y8s7aYbTBZpuiPY/
m52/2zvQ74mQnZPnOgo+0FdawnPMZLSl3X7O9Kc+H2jxd8Ux5fqit6xPjx+Im2MWifWLziRIP1dZboUtyJJS+pcBZiAvcecWxjK8nVF8Rf0PLaqKBOyEsIzd
vBF6F8950dMSpnbK5vaqvBS4qWp+2m0DqxFU+BS0Em+RlyePiqv1ljQcIOPEzkvIlbLdL1ppH9JZl3y67RdRfVYkzokNmtHc35zkJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5CBE46F9-6ECB-43A2-B8E9-573D1873D5D7|2017-07-19T11:07:43|SAT970701NN3|u/JnnTthleCOBOQosrl73yENuEvbpzm/eAlz9tEvOSIv
6iFso5IkDyznEKCJv2TxqhVbSt8aw99rFmOlGwbHcZml2/q6jw9SbBmqgKskzkpLI+OKgXuYWI0BeAtcW9ktxBcRb6W1aER0pVE2owf4XZj5xf48xT3Mv3Lw
9jmfuHbh1khhzxi2d29lbFEPGFfslAVUwTir/f33d3tugH3Z254yDBvc8Ay1oCii5gi/fu1F6dPkjtypH0c1GpprVTpiVL0DzguES2I5IsRnwGF1iS6d7Mzc
1g1WSW9YezSMEsilmQdh2P9wn7wBaSLZTMXVrmKVSjGb6pg1iOC8x58QCg==|00001000000403258748||

Folio fiscal:	5CBE46F9-6ECB-43A2-B8E9-573D1873D5D7
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-19 11:07:43
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

33700

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01303 Del 26/07/2017

hora d

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609

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	$300.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0005	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0006	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0009	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0010	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0011	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0012	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0013	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0014	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0015	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0016	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0017	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0018	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GC TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0019	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1378, Factura: 36327
0020	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1379, Factura: 36397
0021	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1380, Factura: B 20993
0022	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1381, Factura: 36960
0023	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1382, Factura: 36959
0024	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1383, Factura: 36980
0025	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1384, Factura: 37012
0026	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1385, Factura: B 21363
0027	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1386, Factura: 37114
0028	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1378, Factura: 36327
0029	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1379, Factura: 36397
0030	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1380, Factura: B 20993
0031	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1381, Factura: 36960
0032	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1382, Factura: 36959
0033	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1383, Factura: 36980
0034	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1384, Factura: 37012
0035	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1385, Factura: B 21363
0036	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1386, Factura: 37114
0037	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1378, Factura: 36327
0038	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1379, Factura: 36397
0039	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1380, Factura: B 20993
0040	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1381, Factura: 36960
0041	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1382, Factura: 36959
0042	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1383, Factura: 36980
0043	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1384, Factura: 37012
0044	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1385, Factura: B 21363
0045	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1386, Factura: 37114
0046	2112-1[illegible]00284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1378, Factura: 36327

Elaboró: supervisor

indetec

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01303 Del 26/07/2017

33700229

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 08:52 a.m.
Página: 2

Concepto: Reposicion de caja chica Lagos de Moreno. GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609

Beneficiario: **TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1379, Factura: 36397
0048	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$200.01	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1380, Factura: B 20993
0049	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1381, Factura: 36960
0050	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$300.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1382, Factura: 36959
0051	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1383, Factura: 36980
0052	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$500.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1384, Factura: 37012
0053	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV		$200.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1385, Factura: B 21363
0054	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA		$150.00	GD TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio: 1386, Factura: 37114
0055	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0056	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0057	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0058	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0059	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0060	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0061	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0062	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0063	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0064	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0065	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0066	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0067	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0068	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0069	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0070	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0071	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0072	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GE TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH
0073	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0074	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0075	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.01		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0076	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0077	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0078	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0079	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0080	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$200.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0081	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$150.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0082	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0083	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0084	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.01	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0085	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0086	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0087	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0088	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0089	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$200.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0090	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$150.00	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0091	2112-1-000284	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS SA	$1,600.00		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0092	2112-1-000449	GRUPO AGUILARIOS SA DE CV	$600.01		GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
0093	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,200.01	GP TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH, Folio Pago: 609
			13,200.06	13,200.06	

47

Elaboró: supervisor

33700230

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:43

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	$2,200.01
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2017
Número de Referencia	085
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29012
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:43:14 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/07/2017 11:43:45 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	

1378 - 1386

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CEDHJ

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700231

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**	**085 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/502/17/III, C/513/17/III, C/514/17/III, C/574/17/III, C/573/17/III, C/575/17/III, C/591/17/III, C/590/17/III, C/610/17/III.	
	09 COMISIONES EN 06 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-025, 26, 27, 28, 29 Y 30).			**FECHA ORDEN DE PAGO** 25-jul-17	
				FECHA AUTORIZACIÓN 25-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Grupo aguilarios SA CV	2612	Gasolina	400.01		
Grupo Cesco de los altos SA CV	2612	Gasolina	1,800.00	2,200.01	2,200.01
				T O T A L	2,200.01

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

47

CEDHJ

GUADALAJARA JALISCO, 30 DE JULIO 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
36327	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	17	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Ojuelos, Jalisco	$ 300.00	
36397	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	12.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio y San Diego de Alejandría, Jalisco	$ 200.00	
B20993	2612	GRUPO AGUILARIOS	12.6	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 200.00	
36960	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	9.5	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco	$ 150.00	
36959	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	19	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Ojuelos, Jalisco	$ 300.00	
B21363	2612	GRUPO AGUILARIOS	12.7	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en San Juan de los Lagos, Jalisco	$ 200.00	
36980	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	12.7	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Encarnación de Díaz, Jalisco	$ 200.00	
37012	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	31.7	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco	$ 500.00	
37114	2612	GRUPO CESCO DE LOS ALTOS	9.5	5	Gasolina para realizar reuniones de trabajo y notificaciones en Unión de San Antonio, Jalisco	$ 150.00	
							$ 2,200.00

COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS JALISCO OFICINA REGIONAL EN LAGOS DE MORENO

Elaboró: María Judith Tapia Navarro **Revisó:** Lic. José Mavio Ramírez T. **Atorizó:** Mto. Alfonso Hernández B.

20 JUL. 2017 CONTABILIDAD

24 JUL. 2017 CONTABILIDAD

337 00222

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 025 LAGOS** 33700233

INICIO DEL PERIODO 19-jun-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 19-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-17

COMPROBACIÓN : OJUELOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/502/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	119,920
Kilometraje final	120,110
Kilómetros recorridos	190

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

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700234

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/502/17/III

Guadalajara, Jalisco, 15 de junio de 2017

Maestro José Mavio Ramírez Trejo
Visitador adjuntó regional

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para qué el próximo 19 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de Ojuelos, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de las quejas 11469/16.

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c c p. Contabilidad

16 JUN. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

11:40
JUN. 2017

33700235

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: 19 JUN 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 19 JUN 17 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 502/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Tuelos de Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 11469/16

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 ***$ 300.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 300.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos-Ojuelos 71 (x) 2 (=) 3 (x) 1639 (=) 7291

33700236

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	36327	1

Fecha y Hora	
2017-06-19	20:32:39

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 : 1d0d7cb0-41ff-443e-a14d-0b61ace987d3
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-06-19T20:33:05

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
[redacted]7.145	32012	GASOLINA PREMIUM 32012	LT	IVA 16.00	15.150200	259.75

FOLIOS(5013624 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA		
	Sub Total: $	259.75
	IVA 16 %: $	40.25
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN	Total: $	300.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1d0d7cb0-41ff-443e-a14d-0b61ace987d3|2017-06-19T20:33:05|X0Kq7+/qvWUB9wPazWLjKRD7Q4a2gIdIXU17Pf+o7iA+jo83//mevlXQvxUIxK1l/GSDy3S/FxDGeVxFYYvqIziAl7LcBI84/Dw3hBb3ssYbg8LYhE8AEOauFcf39ut+514B48embBcXPPeL5trTt
oavgwfrhBHv6qtbrOZbTHw1rdzfqey6lKWLX93m2cnwEIStxn7VVBxXiFBy4DBJHahjzY2TURhcoXObQWTRExHOphYpP1AFJ/4vZT179zulVfv8Ba9Vb4W9iD6RFGMelOatV+nlUxII39pzTUqrpE2c2KAZdjCy/HhnS4DIauqSI3QpHh982NKXquymddoKkTw==|00001000000301634
4628||

Sello digital del Emisor:

X0Kq7+/qvWUB9wPazWLjKRD7Q4a2gIdIXU17Pf+o7iA+jo83//mevlXQvxUIxK1l/GSDy3S/FxDGeVxFYYvqIziAl7LcBI84/Dw3hBb3ssYbg8LYhE8AEOauFcf39ut+514B48embBcXPPeL5trTtmavgwfrhBHv6qtbrOZbTHw1rdzfqey6lKWLX93m2cnwEIStxn7VVBxXiFBy4DBJHahjz

Sello digital del SAT:

[redacted]vww+4vTYsO9MEIz8D9I+XswYVvnkNyM4lfGQUVkBzfI+ZadNzFzKYpSAF63M1s1fc1o+8/vUUbPSRBvSMOY36EyGoUAwOg7oXhfrsJFaWDtlXDO+OO5v/YNB4KnJnSb0d4MPrV/9GksRXM6b2slt2qE5zMLywRO7c71KQgBY=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700237

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 19/06/2017 10:00
Fecha de Regreso: 19/06/2017 17:00

Destino(s): OJUELOS.

Oficio de comisión: 502/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11469/16 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 300.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 21 de Julio 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 3370028
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 026 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 21-jun-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 21-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-17

COMPROBACIÓN : SAN JUAN DE LOS LAGOS

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/513/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	120,160
Kilometraje final	120,260
Kilómetros recorridos	100

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			200.00					200.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700239

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/513/17/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio 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 21 de junio 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 dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de las quejas 543/17.

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
20 JUN. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
20 JUN. 2017
DIRECCIÓN

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORME DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700240

EMPLEADOS QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN

NOMBRE (S)	PUESTO
José Mavio Ramírez Trejo	**Visitador Regional**

FECHA DE SALIDA: 21 JUN 2017 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO:21 JUN 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0513/***17/LM/V***

San Juan de los Lagos, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 543/17.
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 ***$ 200.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

Lagos-532 47(x)2(7)8(x)16.39(=)$193

33700241

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	3[illegible]97	1

Fecha y Hora
2017-06-27 [illegible]

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 : daa6392d-a6b5-4af4-b533-5cdb73e80f18
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-06-22T16:46:05

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12.675	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.655900	173.09

FOLIOS(5016586 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	173.09
IVA 16 %. $	26.91
Total: $	200.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|daa6392d-a6b5-4af4-b533-5cdb73e80f18|2017-06-22T16:46:05|mtm0SANDVb6TNw0peg8JaawlgvRjbS3BO2v4ycKhXCuft+GeBCWsSbeTG4V1SFzSYNFSDW3Xn9q91GFnk+W242ITnEPX3ZQ8F8aaAdGlOqshe2vWPtj+w7YCV7UDatZTblqpX4YC8wnRxBh7nSxRk
8gXs6ax3j+oSea0MXDhUQwPUI7gavoODqAB3fPyxD56qHgwS/dSO+YSlGHQH1sNaxq/IbktRBR19Hm4fIb4AY6oQ4IVDGnQGzR7XCbSNv+b0GFxK3x7k3I3yOlMsz0zsM+7mUy2EM9tVfFH+LKcYtSR4N9q14X/E9Dt2s4vOKguXg4P5dD3udT6SIVzu094+Q==|00001U00000301634628||

Sello digital del Emisor:

mtm0SANDVb6TNw0peg8JaawlgvRjbS3BO2v4ycKhXCuft+GeBCWsSbeTG4V1SFzSYNFSDW3Xn9q91GFnk+W242ITnEPX3ZQ8F8aaAdGlOqshe2vWPtj+w7YCV7UDatZTblqpX4YC8wnRxBh7nSxRkBgXs6ax3j+oSea0MXDhUQwPUI7gavoODqAB3fPyxD56qHgwS/dSO+YSlGHQH1sNaxq/IbktRBR19Hm4fIb4AY6oQ4IVDGnQGzR7XCbSNv+b0GFxK3x7k3I3yOlMsz0zsM+7mUy2EM9tVfFH+LKcYtSR4N9q14X/E9Dt2s4vOKguXg4P5dD3udT6SIVzu094+Q==

Sello digital del SAT:

zj26E43Pmb19irfuKyNQH9i9BLvHRXteq9pA1AGNg0ZA/HDO8QCCeGRjV17mCBrOnyKnyk//gHwYALbSyS2tcTL1DIJuw+Kj0xFxPhiHylv/a2+fRL34yc[illegible]

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

A

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700242

Adscripción: Tercera Visitaduria

Fecha de Salida: 21/06/2017 11:00

Fecha de Regreso: 21/06/2017 15:00

Destino(s): SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Oficio de comisión: 513/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 543/2017, 033/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 200.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Julio de 2017

JOSE MAVIO RAMIREZ TREJO
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

3370043

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 027 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO 23-jun-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 23-jun-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-17

COMPROBACIÓN : ENCARNACION DE DIAZ

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/514/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:
OFICIAL (X)
PARTICULAR ( )

MARCA: TIIDA

MODELO: 2012

PLACAS NÚM: JJS 6012

8 km/hr

Kilometraje inicial	120,300
Kilometraje final	120,400
Kilómetros recorridos	100

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					200.01			200.01
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	200.01	-	-	200.01

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 200.01
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 200.01
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO CELUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700244

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/514/17/III

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio 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 23 de junio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá al municipio de Encarnación de Díaz, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de las quejas 2572/17.

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

20 JUN. 2017

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

20 JUN. 2017

20 JUN. 2017

3370025

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

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: 23 JUN 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 23 JUN 2017 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0514/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 2572/17
Notificaciones e investigación de campo de la queja 3817/17
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: .00 Gasolina ***$ 200.00*** Otros:
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

Pedro Moreno 1616, colonia Americana, CP 44160, Guadalajara, Jalisco. Tel. y fax. 3669 1101, lada sin costo 01800 201 8991, www.cedhj.org.mx

Logos · E de D 46(7)2(7)3(7) 16.39(=) $197

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.
Domicilio fiscal
CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No. 2000, Cuesta Blanca,
CP 47420 Lagos de Moreno Jalisco México
RFC GAG0408168C0
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO NO. 1616 No.: AMERICANA, C.P. 44100 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA
Folio: **B 20993**
Fecha: 23/6/2017 19:11:15
Forma de Pago 01
Cuenta:
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
12.6750	LITROS	MAGNA	13.65586	173.09

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	173.09
I.V.A.:	26.92
TOTAL:	200.01

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017

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:	56E84780-B3C7-4F67-BA4F-162DEA923262	Fecha y hora de certificación:	Junio 23 2017 - 19:11:18

Sello digital del CFDI
cf1uWhT5rXLA/3BHIKZUWKtx1obqWEjcgLcarJ8oygy6UY4jCUecx84nfCWBpXO11XJQ/evNGyU2C77wzB17KE
50KsXFULUwEtsehrSTfb4cBxRCF5zjVVa5fMEdmNjHZbS39D6tLOJRrTHBo6UWraIIQ0MnFrzG84MEc8j+xwM
euJqzzPN7b3QEZJa2+d44w8HT/pSsSpGKp14RsuujeQfECMfyeZTXap4wbK6nGqiwl2jWaOYnQb45EGmO3sGo
5p9qll/1y2zmOjqUFfTkG0tZeuLS/1Yf7icIyjPGzFYTVa2M6OJSRdLSJGSo6a0/So/c8SKaZnUOQh2Iz2IQ==

Sello del SAT
IFcLu2CA5Tpq5ZUyHwx11TMOdI4saTv1dVxeuE9Dzup+PyuCq41pB6qrpUzy... ...3eBTJ4LKfO2
k+1e6wZ661tt+loZfFvG9nEL3a3NqP19LU0FUQOpM13yhP8B9XNZr3G+dY5xvkPP... ...GzmjYrdbQ5m
ZLxXdU8ZBR14unrKR/mFSUNDV7J6V1HvbvY3vG328NXSdMxkktOspoH+...P9bsKk4I3v8oe
pWTjd1Oqe1dqPFMfJCPOFpyajTXe2equepvUF9QDwVuJJG6YCeWVRber0Qx820J...xqmIRNDDXwLB
/9pB4TGNaNEB9Q3n3XcuzA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|56E84780-B3C7-4F67-BA4F-162DEA923262|2017-06-23T19:11:18|...T5rXLA/3BHI
KZUWKtx1obqWEjcgLcarJ8oygy6UY4jCUecx84nfCWBpXO11XJQwevN...U2C77wzB...50KsXFULUwE
tsehrSTfb4cBxRCF5zjVVa5fMEdmNjHZbS39D6tLOJRrTHBo6UWraII...pMnFrzG84...84+xwMeuJqz
zPN7b3QEZJa2+d44w8HT/pSsSpGKp14RsuujeQfECMfyeZTXap4wbK6...qiwb...nQb45EGmO3sG
o5p9qll/1y2zmOjqUFfTkG0tZeuLS/1Yf7icIyjPGzFYTVa2M6OJSRdI...JGSo6a...cBSKaZnUOQh2
Iz2IQ==|00001000000404486074||

Documento Válido

33700247

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 23/06/2017 10:00

Fecha de Regreso: 23/06/2017 17:00

Destino(s): ENCARNACION DE DIAZ.

Oficio de comisión: 514/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 2572/17, 3817/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 200.01	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 200.01

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 21 de Julio 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
REPOSICIÓN DE GASTOS R- 028 LAGOS 337092;8

INICIO DEL PERIODO 07-jul-17

AREA: TERCER VISITADURÍA — FIN DEL PERIODO 07-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO — FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-17

COMPROBACIÓN : UNIÓN DE SAN ANTONIO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/574/17/III — DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	120,300
Kilometraje final	120,400
Kilómetros recorridos	100

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					150.00			150.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	150.00	-	-	150.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 150.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 150.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3370049

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/574/17/III

Guadalajara, Jalisco, 05 de julio 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 07 de julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de Unión de San Antonio, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 33/17.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
06 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
07 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
07 JUL. 2017
UNIDAD

[redacted]

33700250

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: 7 JUL 2017 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 7 JUL 2017 HORA DE REGRESO: 14:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0574/***17/LM/V***

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Ntificación de la recomendación 6/2017
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.
cercamiento 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)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos - UdeSA 38(A)2(I)3(X)1639(C)*155

33700251

Serie	Folio	Hoja
CI	36960	1

Fecha y Hora	
2017-07-10	15:58:28

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

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 : 8faf0ef8-7008-444d-8f26-69a48537e053
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-07-10T15:58:40

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
9.507	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.655900	129.83

FOLIOS(5837567 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: $	129.83
IVA 16 %: $	20.17
Total: $	150.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|8faf0ef8-7008-444d-8f26-69a48537e053|2017-07-10T15:58:40|bGoebymhUwLaJv2KwlXB4thYpnrOwn701DVLx8+Xax22zpY0fZ1kjUQztKVF6CUYeMYalr34aW+OiZdokzRIEoLtoDMNjtFbwx0eLFVbIZxCGeEr0L5fDt/waOxtsUTeqOZJ2dHDQ1p3oZIlCichz
Lt2f5tLrPmBGQ1InVWeQ0J6gv06oHEtpMRDEZHvlqGSvbs1pQ9d9N9ZrmJZbEbSab3k8KRiu1uUKquauyrs8pkXj+HDDQWilkgB25gl8ubPy1ktSVjeIXOhxljZyHyr+lJz4qdBwX/MaESeu2KlUUOXIG2u/AGNlLMCAQ0QfFTh1/WLe3LLzOPGYpqGabHroA==|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

bGoebymhUwLaJv2KwlXB4thYpnrOwn701DVLx8+Xax22zpY0fZ1kjUQztKVF6CUYeMYalr34aW+OiZdokzRIEoLtoDMNjtFbwx0eLFVbIZxCGeEr0L5fDt/waOxtsUTeqOZJ2dHDQ1p3oZIlCichzLt2f5tLrPmBGQ1InVWeQ0J6gv06oHEtpMRDEZHvlqGSvbs1pQ9d9N9ZrmJZbEbSab3k8

Sello digital del SAT:

JwIQ2Mu89Z8rQeZQthQMl8XBAPJtSm2FD4ccH+oVFfyqiX1dj1a0OTMJccLQQ+cbyslpbiAheDzy6GrS6x1rzfvg+S05Y5ICFzbe7NlgSwkfY5MZo610nPhoy3FhJXHM/zwnAsDpHQQs3kNKSk67NfkepyHZDiX9cJGLGIhK1HI=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33700252

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 07/07/2017 11:00
Fecha de Regreso: 07/07/2017 14:00

Destino(s): UNION DE SAN ANTONIO.

Oficio de comisión: 574/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 33/2017, RECOMENDACION 06/2017 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 150.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 150.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 21 de Julio de 2017

JOSÉ 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 3370023
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 029 LAGOS**

INICIO DEL PERIODO: 10-jul-17

AREA: TERCER VISITADURÍA — FIN DEL PERIODO: 13-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" — FECHA DE ELABORACIÓN: 21-jul-17

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO — DÍAS DE COMISIÓN: 4

COMPROBACIÓN : OJUELOS, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/573, 575, 591 Y 590/17/III.

VEHICULO:
OFICIAL (X) — MARCA: TIIDA — MODELO: 2012 — PLACAS NÚM: JJS 6012
PARTICULAR ( )

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

8 km/hr	día 10	día 11	día 12	día 13
Kilometraje inicial	121,000	121,240	121,400	121,830
Kilometraje final	121,190	121,360	121,800	121,930
Kilómetros recorridos	190	120	400	100

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina	300.00	200.00	500.00	200.00				1,200.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	300.00	200.00	500.00	200.00	-	-	-	1,200.00

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		$ 1,200.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 1,200.00
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 GOGUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700254

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/573/17/III

Guadalajara, Jalisco, 05 de julio 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 10 de julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de Ojuelos, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de las quejas 11469/16.

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.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí
10/Julio/2017
3:12 p.m.
Beatriz López
M.B.

RECIBIDO
10 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 33700255
(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: 10 JUL 2017 HORA DE SALIDA: 11:00
FECHA DE REGRESO: 10 JUL 17 HORA DE REGRESO: 17:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 573/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Ojuelos de Jalisco

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones de la queja 11469/16

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 ***$ 300.00*** Otros:$
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 300.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos - Ojuelos 71(x)2(÷)8(x)16.39(=)$291

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: 33700256
CARRETERA A LA UNION No. 472
SANTA ELENA
LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO

SIC : 111144 ES : E07024

Serie	Folio	Hoja
CI	36959	1
Fecha y Hora		
2017-07-10	15:57:44	

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 : 0542c983-8c6a-4f20-b15b-32525570cf83
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-07-10T15:57:57

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
19.012	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.655900	259.63

FOLIOS(5037571 ,)

M[redacted]O DE PAGO : 01 Efectivo
N[redacted]ERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA		
	Sub Total: $	259.63
	IVA 16 %: $	40.37
TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN	Total: $	300.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0542c983-8c6a-4f20-b15b-32525570cf83|2017-07-10T15:57:57|ASalgzJ1s4ELUieqts4MgnLzZYx0z0O8EB7iAkVfnxfNw4ovcWN0jV4kXJxZSyHBjbGc09KRg0NVCSrv4zyNE4lb1BOrir34Eu3UEzTgvP9nr/17QwG2BX+xwNWjh8wc4VmnI/O/zJ49fPfx4pp3C
aa0OIrrFOeFXL5k9TWjHWuGEjNIzUb9YylcGxZxsqFEGFY+C67vBLgjaWJ71fjhgCZpgyQchJ2qrb5AqGhzFcEsSXVSCYpW3B1ZVFd00ZDddB8fmaq5fi0fiDK+7zi1Q/uJiAuX6BDUm6PSQKIyJB2NiwJAgjxlvJJ1eif0DE+LaVYDRm7IV7jDv7c0tkEZcg==|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

ASalgzJ1s4ELUieqts4MgnLzZYx0z0O8EB7iAkVfnxfNw4ovcWN0jV4kXJxZSyHBjbGc09KRg0NVCSrv4zyNE4lb1BOrir34Eu3UEzTgvP9nr/17QwG2BX+xwNWjh8wc4VmnI/O/zJ49fPfx4pp3CmaODIzrFOeFXL5k9TWjHWuGEjNIzUb9YylcGxZxsqFEGFY+C67vBLgjaWJ71fjhgCZpg

Sello digital del SAT:

UKc2XqpnBTwGEmcpM4wG1YfpLj11/ap0bYQCp+39fiU7pStBrjddOg3vyrgCI3G37rSABUzfIniZielgBeK02YL5GunEjo8Gqw2dh9nnX/riCuJpwguLzSBH7vAFWGJEZ6y6OIt2m1r95fHofDSOXBpNicgTzjk+lzYBGkYHPc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33700257

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/575/17/III

Guadalajara, Jalisco, 05 de julio 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 11 de julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de Encarnación de Díaz, para dialogar con autoridades municipales y entrega de oficios de notificación de la queja 3817/17.

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

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí
10 Julio/2017
3:12 p.m.
Beatriz Lopez
M.E.J.

RECIBIDO
10 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

33700258

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: 11 JUL 2017 HORA DE SALIDA: 10:00
FECHA DE REGRESO: 11 JUL 2017 HORA DE REGRESO: 16:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0575/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Encarnación de Díaz, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Integración y revisión de expedientes.
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones e investigación de campo de la queja 11372/16
Notificaciones e investigación de campo de la queja 3817/17
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: .00 Gasolina ***$ 200.00*** Otros:
Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE ***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO ***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN ***Tercera Visitaduría***

FIRMA

EJD 48(x)2(=)8(x)1139(=)$197

33700259

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	30980	

Fecha y Hora
2017-07-11 16:59:1

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 : 00001000000404273551
Folio Fiscal : c29264fe-cba5-4dd6-8c21-566ad4192420
Certificario SAT . 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-07-11T17:34:10

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12.700	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.630000	173.10

FOLIOS(891477 ,892620 ,895035 ,899603 ,902908 ,5038643 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total	$	173.10
IVA 16 %	$	26.90
Total	$	200.00
Moneda		MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

||1.0|c29264fe-cba5-4dd6-8c21-566ad4192420|2017-07-11T17:34:10|dudXFj/3yQu/2MRGK0frFUcB8PPtRKG2Fz4vBJsQf2ZI2UjRRFStJez+zcTn6kI4yY34wayKcJseen1PLiIh5a3rMGF3AVg3tpwrRTGkZ3Yymd9g9BOD0793e85FBUFIMgSSGledrFHy9Ex2E2pvifhryYY2N7868qtpeQf33GP6I2A6GkkXDQA6BHZwm1/YwHj7m+VwY4eCrnepuRAHkVuLBCbCb8+ZPxJM3gGbtBsYCB7PFTDPL5zCS+Fv/e5FxBE595WzLrBs3qCa3Qez7nBqw6XIf9/hE7QHTHOgV48yleeFi3wnvgnTfc4TZCeGHRr,j13FuCjHnLXdyifhqQ==.00001000000430163

4628||

Sello digital del Emisor:

dudXFj/3yQu/2MRGK0frFUcB8PPtRKG2Fz4vBJsQf2ZI2UjRRFStJez+zcTn6kI4yY34wayKcJseen1PLiIh5a3rMGF3AVg3tpwrRTGkZ3Yymd9g9BOD0793e85FBUFIMgSSGledrFHy9Ex2E2pvifhryYY2N7868qtpeQf33GP6I2A6GkkXDQA6BHZwm1/YwHj7m+VwY4eCrnepuRAHkVuLBC

Sello digital del SAT:

QoBg8FJedL53A53SocwmO3liAooCezBHxajNmTcOgsQ61j3MPSaDI53e3kC+Bsed/GsiupsHewHvO/zARQxDzbOuvnfGu1O16X3bjlLzBvgZwLUhGZtHQ7EtAtSK0+c3bAeOC4STT113U36DdwzEBqOBk1UBPCxa5161evniOHc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

33700260

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/591/17/III

Guadalajara, Jalisco, 07 de julio 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 julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

Á las 10:00 horas saldrá a los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo , para verificar el cumplimiento de los puntos recomendatorios del Diagnostico informe especial sobre personas con discapacidad y notificar el memorándum 126/17.

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
11 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
11 JUL. 2017

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 33700261

(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 JUL 2017 HORA DE SALIDA: 10:00

FECHA DE REGRESO: 12 JUL 2017 HORA DE REGRESO: 19:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 591/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones

Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificaciones a las partes de la queja 11421/2016.

Notificación del memorándum 126/2017

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 ***$ 500.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 500.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos-Teoc 98
Teoc-VH 27
VH-Lagos 122
247 (÷)
8 (x)
16.39 (=)
$ 506

33700262

GRUPO CESCO DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

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	37012	1

Fecha y Hora	
2017-07-12	20:35:29

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 : 88c25e18-7291-45d1-92aa-cf556b8898d6
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-07-12T20:39:19

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
31.767	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.621400	432.71

FOLIOS(5039976 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA		
	Sub Total: $	432.71
	IVA 16 %: $	67.29
QUINIENTOS PESOS CON 00/100 MN	Total: $	500.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|88c25e18-7291-45d1-92aa-cf556b8898d6|2017-07-12T20:39:19|TLtSVEp4TS292OKNTeup0ohaArVbNkwa7uIzdZ6LQZ32TEG3ECgoAeecPNT6KmZjxEdQVspeV24a5pqp4mjG/JstxrGPvXujG7ObsMJVvNY49NvqkZhM6vEkhlsWMtBW2jR2mivPXcSa9b14vQBTBIuIoOdVEQcNjorHJMENLbsgD3/PP0dJOr3ygkTePqM/SUVEmADy6RBxZBCX2yekBlrRb4IxxBYzbO3G8PLuW54T+cogudJKXCuHDrJJ9tHV24Iso1Fpt6RCHZFgZ0u1QvOsGP8kvGZ73G+e/Zhp6SoHpsHvGEgOgvA2imI1LSpopHtd3RN6S+fWV9jsSasKvg==|00001000000303163

4628||

Sello digital del Emisor:

TLtSVEp4TS292OKNTeup0ohaArVbNkwa7uIzdZ6LQZ32TEG3ECgoAeecPNTGKmZjxEdQVspeV24a5pqp4mjG/JstxrGPvXujG7ObsMJVvNY49NvqkZhM6vEkhlsWMtBW2jR2m1vPXcSa9b14vQBTBIuIoOdVEQcNjorHJMENLbsgD3/PP0dJOr3ygkTePqM/SUVEmADy6RBxZBCX2yekBlrRb

Sello digital del SAT:

tBVAKgSQ2fJFMmhErTAzOb1mN2qEn0uAqqAnh1wVVV2KkC24JAP9dnkwnl0jr1eMQ11067OxMkaedvMJJ12GG8bK7UU9MXoDyTdn3I3GGZDbfPVm3+/EDCXPg628S09oQjn7ICga1OIaWzOOFWXe8RUFhseV0aOQfAq1zBwCQ0=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANO JALISCO
TERCERA VISITADUR GENERAL

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

33700263

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/590/17/III

Guadalajara, Jalisco, 07 de julio 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 julio 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 verificar el cumplimiento de los puntos recomendatorios del Diagnostico informe especial sobre personas con discapacidad y notificar el memorándum 126/17.

Por lo anterior, deberá tramitar ante el área correspondiente los viáticos, gasolina y casetas a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
12 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 JUL. 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
12 JUL. 2017

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 33700264

(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: 13 JUL 2017 HORA DE SALIDA: 11:00

FECHA DE REGRESO: 13 JUL 2017 HORA DE REGRESO: 15:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 0590/***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 262/17

Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

Notificación del memorándum 126/17

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 ***$ 200.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 200.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos - SJL 47 (x) 2 (÷) 8 (+) 1639 (=) 193

GRUPO AGUILARIOS, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal

CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES KM 1 No 2000 Cuesta Blanca
CP 47420 Lagos de Moreno Jalisco México

RFC GAG0408168C0

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE
NOMBRE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DOMICILIO: PEDRO MORENO NO. 1610 No. AMERICANA, C.P. 44160 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL.-, JALISCO, MEXICO
R.F.C.: CED930224MP7

FACTURA
Folio **B 21363**
Fecha: 13/7/2017 20:17:41
Forma de Pago N/A
Cuenta
Efectos fiscales al pago Pago en una sola exhibición

Cantidad	*Unidad*	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Importe*
12.7064	LITROS	MAGNA	13.62137	173.08

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	173.08
I.V.A.:	26.92
TOTAL:	200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES

Serie del Certificado de emisor	00001000000404190097	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Folio fiscal	4B9E687E-8456-4095-BF4A-EB110554F853	Fecha y hora de certificación	Jul 13 2017 - 20:17:44

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Documento Válido

33700266

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduria

Destino(s): OJUELOS, ENCARNACIÓN DE DIAZ, TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO, SAN JUAN DE LOS LAGOS.

Fecha de Salida: 10/07/2017 10:00

Fecha de Regreso: 13/07/2017 19:00

Oficio de comisión: 573,575,591,590/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11469/16. 11372/16, 3817/17, 11421/16, 126/17262/17, 126/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0 **Gasolina** $ 1200.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 1200.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Julio 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
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 030 LAGOS** 3700267

INICIO DEL PERIODO 18-jul-17

AREA: TERCER VISITADURÍA

FIN DEL PERIODO 18-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: JOSÉ MAVIO RAMIREZ TREJO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-17

COMPROBACIÓN : UNIÓN DE SAN ANTONIO.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/610/17/III

DÍAS DE COMISIÓN 1

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6012
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	122,010
Kilometraje final	122,110
Kilómetros recorridos	100

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		150.00						150.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	150.00	-	-	-	-	-	150.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 150.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 150.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

JOSÉ MAVIO RAMÍREZ TREJO

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700268

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: CEDHJ/17/III

Guadalajara, Jalisco, 14 de julio 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 18 de julio del año en curso, cumpla con el proyecto de itinerario siguiente:

A las 10:00 horas saldrá a los municipios de Unión de San Antonio, para dialogar con 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 que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. Contabilidad

14:20 hrs
R. H.

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES 33700269

(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: 18 jul 2017 HORA DE SALIDA: 08:00

FECHA DE REGRESO: 18 JUL 2017 HORA DE REGRESO: 12:00

CON RELACIÓN AL OFICIO DE COMISIÓN NÚM: 610/***17/LM/V***

DESTINO (S)

Unión de San Antonio, Jalisco.

AGENDA DE TRABAJO

Notificaciones
Reunión con autoridades

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación a las partes de la queja 11848/17
Reunión de trabajo con el Juez Municipal.
Reunión de trabajo con el Director de Seguridad Pública Municipal.

RESULTADOS OBTENIDOS

Avance en el estado procesal de los expedientes.
Acercamiento con autoridades municipales para la coordinación de trabajo.

ESPECIFICAR GASTOS (debidamente comprobados, se deben obtener del formato)

Casetas Gasolina ***$ 150.00*** Otros:$

Hospedaje: Alimentos: $ **Total de Gastos: $ 150.00**

AUTORIZA LA COMISIÓN (Titulares de área a su personal y Presidente a sus titulares)

NOMBRE	***Mto. Alfonso Hernández Barrón***
PUESTO	***Visitador General***
ADSCRIPCIÓN	***Tercera Visitaduría***
FIRMA	

Lagos - U desde 38 (x) 2 (÷) 8 (x) 1639 (=) $155

33700270

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	37114	1
Fecha y Hora		
2017-07-18	08:22:08	

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 : bc443768-a379-44de-9c5b-266fe9daa456
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2017-07-18T08:33:39

EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
9.537	32011	GASOLINA MAGNA 32011	LT	IVA 16.00	13.612800	129.83

FOLIOS(5846159 ,)

METODO DE PAGO : 01 Efectivo
NUMERO CUENTA :

IMPORTE CON LETRA		
	Sub Total: $	129.83
	IVA 16 %: $	20.17
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 MN	Total: $	150.00
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|bc443768-a379-44de-9c5b-266fe9daa456|2017-07-18T08:33:39|2ksfedOSSPsS16gqbFtDhs8luxABOcnLbO1ZSbOfUJhXSaGqfh2ONqFzWy9dLHnDS2h99kOLe9BtNTEbRp38T81rJ/n7huvaeT68EwQxcKISOjQWAeO9jNq3OGTb9lTwajivWYitdnZ52nfFty+eyyFkaCD+u46lVCDYNyIqRDAm4sEDbsR146A4JbG+iukw5CWTSPf1KvIsXOIdSWdcObdurjWuInEDOHMBVRvG+HU0NdYkOZ9zUT937GZNtSygBvRgkBhlpJogiahPFFfn01/uDGkCcOhby+gjI7cJK3lOiLRsqpjO7rOwPaKbP/IhoooWi+qn3ZIh2o/oxmwxA==|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

2ksfedOSSPsS16gqbFtDhs8luxABOcnLbO1ZSbOfUJhXSaGqfh2ONqFz2Wy9dLHnDS2h99kOLe9BtNTEbRp38T81rJ/n7huvaeT68EwQxcKISOjQWAeO9jNq3OGTb9lTwajivWYitdnZ52nfFty+eyyFkaCD+u46lVCDYNyIqRDAm4sEDbsR146A4JbG+iukw5CWTSPf1KvIsXOIdSWdcObdo

Sello digital del SAT:

LEDBu1dTW/tycH0dVYbpdl66g/6VylWxPouKYkCxTAMJBlDGBU/NPnLn6y45Eleo2rLg6OUnPVNjrWV8VbuyIKYC42GNdYQqqvVzX3kEjqjN56t3R5QlHFodtG7ff9QUNW1+dyNE/eO8L7pEltHOUeKQnbjgk28OTEcNEH+EduE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
TERCERA VISITADURÍA GENERAL

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

3370271

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/07/2017 08:00

Fecha de Regreso: 18/07/2017 12:00

Destino(s): UÑION DE SAN ANTONIO.

Oficio de comisión: 610/2017

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, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11878/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 150.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 150.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Julio 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: C01304 Del 26/07/2017

33700272

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 09:06 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610

Beneficiario: **ANA LILIA SANTANA VILLA**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$80.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0005	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$198.50		GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$80.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0009	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0010	8220-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$198.50	GC ANA LILIA SANTANA VILLA
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$80.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1387, Factura: 116247
0012	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$198.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1388, Factura: 1633
0013	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1389, Factura: 115848
0014	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1390, Factura: 116046
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1391, Factura: B/82012
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$80.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1387, Factura: 116247
0017	8240-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$198.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1388, Factura: 1633
0018	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1389, Factura: 115848
0019	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1390, Factura: 116046
0020	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1391, Factura: B/82012
0021	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$80.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1387, Factura: 116247
0022	5131-3181	Servicio postal	$198.50		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1388, Factura: 1633
0023	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1389, Factura: 115848
0024	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1390, Factura: 116046
0025	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1391, Factura: B/82012
0026	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$80.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1387, Factura: 116247
0027	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO		$198.50	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1388, Factura: 1633
0028	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1389, Factura: 115848
0029	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV		$500.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1390, Factura: 116046
0030	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV		$495.00	GD ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio: 1391, Factura: B/82012
0031	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$80.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0032	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$198.50		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0033	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0034	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0035	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0036	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$80.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0037	8250-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$198.50	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0038	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0039	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0040	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GE ANA LILIA SANTANA VILLA
0041	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$80.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0042	8270-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente	$198.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0043	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0044	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$500.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0045	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0046	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$80.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0047	8260-06-3-107-3181-1	Servicio postal G. Corriente		$198.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0048	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0049	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$500.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0050	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$495.00	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0051	2112-1-000314	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	$495.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610

Elaboró: supervisor

33700273

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01304 Del 26/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Autlan. GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610

Beneficiario: ANA LILIA SANTANA VILLA

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	2112-1-000315	GASOLINERA AUTLAN SA DE CV	$1,075.00		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0053	2112-1-000097	SERVICIO POSTAL MEXICANO	$198.50		GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
0054	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,768.50	GP ANA LILIA SANTANA VILLA, Folio Pago: 610
			10,611.00	10,611.00	

Elaboró: supervisor

3370027

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 11:47

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	48
Nombre del Beneficiario	Ana Lilia Santana Villa
Cuenta/ CLABE Beneficiario	4915667358993600
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAVA770429K95
Importe a Transferir	$1,768.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2017
Número de Referencia	623
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29013
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 11:47:23 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/07/2017 11:48:17 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1389 - 1391

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700275

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				**2612, 3181**	**623**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NUMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	OFICINA REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			25-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SE ANEXAN VARIAS FACTURAS AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA **REGIONAL DE AUTLAN DE NAVARRO**, A FAVOR DE: ANA LILIA SANTANA VILLA	VARIAS	PZAS	278.50	0.00	278.50

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**278.50**
I.V.A.	**0.00**
T O T A L	**278.50**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

+1,768.50

OC-623

33700276

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 18 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
116247	2612	Gasolinera Autlán SA de			Aceite para motor		80
		CV					
1633	3181	Servicio Postal Mexicano			Estampillas postales		198.5
							278.50

Elaboró _____ Vo. Bo. _____ Revisó _____ Autorizó _____
Ana Lilia Santana Villa Germán A. Cuevas Curiel Dr. Alfonso Hernández Barrón

Ter Rges J.
V.B.
24-Julio-2017

RECIBIDO
25 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

33700277

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 - 116247

Folio fiscal
A948B731-A882-462F-8104-BC3C92578352

Fecha emisión
2017-07-18T10:00:21

Fecha certificación
2017-07-18T10:00:24

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000405332712

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
1.000000	Piezas	11	Akron Premium	$68.965517	$68.97
				SUBTOTAL	$68.97
				IVA a 16%	$11.03
				TOTAL	$80.00

Importe con letra
OCHENTA 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|A948B731-A882-462F-8104-BC3C92578352|2017-07-18T10:00:24|d4UQuPu7H9jg2P9JPWFr5fxYo6Y/dfbfHlI/noSgN2hOP
JeOOVowXXs9dwextq3zDz49wXaiTSKoCT/vGzOHDZKkPWLwiSNmOdWh8LbAHyOJR9PJLGHHd5qhxaAvCNlF6hXoW7+KsBHk/x6nUj0dKv68A
WvDiltd66tleEezp5iHyTiQp/m+ilV9VbgOzDXXl/yu5MK28J/tcqKTWjHv5gzK8Mtqjp6Ya7BelTNWbDhwDTbiZM4nwkICfK22vFASoTK2e
pdBtHCJnmZtMrJ/G2D1tFqSDPOPtMH7Dqmh67j7g0hpZepxDlSArDjg7mm4KLLKAGRRsJou9XYzudrdBg==|00001000000405332712||

Sello digital

d4UQuPu7H9jg2P9JPWFr5fxYo6Y/dfbfHlI/noSgN2hOPJeOOVowXXs9dwextq3zDz49wXaiTS
KoCT/vGzOHDZKkPWLwiSNmOdWh8LbAHyOJR9PJLGHHd5qhxaAvCNlF6hXoW7+KsBHk/x6nUj0d
Kv68AWvDiltd66tleEezp5iHyTiQp/m+ilV9VbgOzDXXl/yu5MK28J/tcqKTWjHv5gzK8Mtqjp
6Ya7BelTNWbDhwDTbiZM4nwkICfK22vFASoTK2epdBtHCJnmZtMrJ/G2D1tFqSDPOPtMH7Dqmh
67j7g0hpZepxDlSArDjg7mm4KLLKAGRRsJou9XYzudrdBg==

Sello digital del SAT

NHDlMvJRmuLJtAaD+nU5nS3ZNAWKygF5kSvZ85UC/dhhVcLL2Kqgv8QSBDqO5A4SL
cMqy+m6wmIe49qzMNfXFyN9j9hypetEnAQzQVDFm7lzmqWjHLxRhz5p4RjKEFgB4nGp
Ksj8RlIC2IjElAPsQl0MYqw7e6LN4plvx9VzgKGthUkCTlbQfjKc3ub9yP/wRBMq6nh4
X6Ui2BHC+cVFrFSMMXybhAjAKmshkUiCxerY9JBzvfBp6PTtzdjiXhWOo7Fnz0FMNZdH1AV3qG
kpXhB6iuTwI3jLBWF3vcDQd+dEJtPI4jySRTGUeKwznpfw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33700278

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 11/07/17-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, julio 18 de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de lubricante para el motor del vehículo Ranger tipo pick up, asignado a esta oficina regional a mi cargo.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
REG. AUTLA-

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Contabilidad

alsv

3370027 9

SERVICIO POSTAL MEXICANO

FACTURA

JALABAHHI-001633

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	FECHA Y HORA DE TIMBRADO:
14/07/2017 16:25:10	14/07/2017 16:29:05
CERTIFICADO:	LUGAR DE EMISIÓN:
00001000000404907872	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	2176	

CANTIDAD	U.M.	NO. IDENT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552410755MX	$6.03	$6.03
1	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552410764MX	$6.47	$6.47
7	SERVICIO	CAN	CARTA NACIONAL ORD.:::...::: MC552410778MX	$6.03	$42.24
7	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552410778MX	$12.93	$90.52
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552410764MX	$12.93	$12.93
1	SERVICIO	AN	ACUSE DE RECIBO NAL.16%:::...::: MC552410755MX	$12.93	$12.93

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA:
* CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN

SUBTOTAL	$171.12
DESC.	
I.V.A. 16%	$27.38
TOTAL	$198.50

FOLIO FISCAL DIGITAL
30688B74-235C-48D3-A97C-4F18AD12C36B

CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000404594081

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eW294gGdITTg1hunZr59Fd6R4oHZ4I8O2Dsg556dgfODLzkVpyVGnZ0Djj73Ot6XGK807U
GNRWile6KfgBIHDks4l9rlwgeu/nsOlU8vpXFQUTKVOy+176vp73KN6Ba9Cn+6KvseRXEl
P6L/j0cp+OqqjkPMcPUlOaZRMh0cUVA/04Xygf2OOQsGdsBvXS/TT7ZenYcE1MPXtRy6QS
6XNbl7vyO6/r+131p2s0oaK21KLO/JJZRj0/tiD0O2/fyAxCjU0vaHbsHFKMdBNWtKo7A7
89lzk6bK/Z3hZbAXjFdvKrt9rRoLLQGgbj8oOGREb9gpAHonWV/33PlKxYvWlQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xuj7dwTnjbLanPL7JlTe5dfEc7ajmapzGPsdmgO9d5F25JCJLKTTTLjovEtb/ow18l5bo
tCXDCKN3MYZlNZntTZN8vsDcuCn83KemaXlUdvb/aPV4keMpmXug0l529froxzRITj6nG
OK/f05GuL2gKksPKX+P3aGT9TxCbG6lxWgx0X3Y42LaTK/Olam6ERn6cwjB0Pt8DW1Gqc2
dA4XDHCjyw9FNKn975UXiZ77UGFvhX6Tjcsi81r1S1lU8GirhXvNoe6L85malftYhBLVRF
HhZI5/bAOvQe7aEnLQDW+1+kTGlpOYMSiGvM8Vw1L6AB5aZ6RobDRkSc5aA1+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|30688B74-235C-48D3-A97C-4F18AD12C36B|2017-07-14T16:29:05|eW294gGdITTg1hunZ
r59Fd6R4oHZ4I8O2Dsg556dgfODLzkVpyVGnZ0Djj73Ot6XGK807UGNRWile6KfgBIHDks4l9rlwgeu/
nsOlU8vpXFQUTKVOy+176vp73KN6Ba9Cn+6KvseRXElP6L/j0cp+OqqjkPMcPUlOaZRMh0cUVA/04Xyg
f2OOQsGdsBvXS/TT7ZenYcE1MPXtRy6QS6XNbl7vyO6/r+131p2s0oaK21KLO/JJZRj0/tiD0O2/fyAx
CjU0vaHbsHFKMdBNWtKo7A789lzk6bK/Z3hZbAXjFdvKrt9rRoLLQGgbj8oOGREb9gpAHonWV/33PlKx
YvWlQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

120717

Yadira Selene Araiza Retano 5 de Septiembre # 4 centro La Huerta, Jalisco Q1253/17/III Of. 642/17	Requiere comparecencia a quejosa
Noemí Campos López Primavera # 70 Col. Ejidal Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q373/17/III Of. 632/17	Requiere comparecencia a quejosa
Salvador Arellano Salgado Reclusorio preventivo de Cihuatlán, Jalisco 48970 Q1004/17/III Of. 635/17	Notificar admisión de queja
Mtro. Isidro Joel Mendoza Paez Jefe de Ingeniería Civil y Arquitectura del IJCF Batalla de Zacatecas # 2395 Col. Revolución San Pedro Tlaquepaque, Jal. 45580 Q1238/17/III Of. 643/17	Solicitar peritaje
Fermín Martínez Gómez y Eva Margarita Pérez González Ortega # 225 centro Autlán de Navarro, Jalisco 48900 Q282/17/III Of. 648/17	Requerir comparecencia a quejosos
María Cazal Guzmán Arrayán # 63 Villa Purificación, Jalisco Q1239/17/III Of. 651/17	Notificar admisión de queja
Héctor Gradilla Aceves Filiberta Rosales # 93 Col. CEIBAS Autlán de Navarro, Jalisco 48902 Q452/17/III Of. 654/17	Requerir comparecencia
Arturo Villamontes Vélez Ahorro # 4218 Col. Juárez Guadalajara, Jalisco 44720 Q11864/16/III Of. 655/17	Archivo
Saturnina Hernández Mancilla 20 de noviembre 1 Cuzalapa municipio de CGB 48850 Q12820/16/III Of. 647/17	Archivo

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33700281

Tercera Visitaduria General
Región Sierra de Amula – Costa Sur
Asunto: El que se indica
Oficio: 10/07/17-AN

Autlán de Navarro, Jalisco, julio 14 de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director de Administración de la CEDHJ
P r e s e n t e:

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y le solicito autorice el pago por concepto de servicio postal.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones

A T E N T A M E N T E

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

COMISION ESTATAL
DE
DERECHOS HUMANOS
JALISCO
REG. AUTLA

Vo.Bo. Dr. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

ccp. Contabilidad
alsv

33700282

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

OFICINA REGIONAL SIERRA DE AMULA (AUTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: ANA LILIA SANTANA VILLA				**2612**	**086 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/589/17/III, C/595/17/III, C/596/17/III, C/609/17/III, C/611/17/III, C/612/17/III.	
	016 COMISION EN 03 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-035, 036 Y 037)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 25-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 25-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Gasolinera Lupita SA CV	2612	Gasolina	495.00		-
Gasolinera Autlán SA CV	2612	Gasolina	995.00	1,490.00	1,490.00
				T O T A L	**1,490.00**

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

48

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Autlán de Navarro, Jalisco, a 18 de julio de 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	ANTIDAD/PZ	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
115848	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina Cih.120717		495
		SA. De CV.					
116046	2612	Gasolinera Autlán			Gasolina Cih.140717		500
		SA de CV					
82012	2612	Gasolinera Lupita SA de			Gasolina Cih.180717		495
		CV					
							1,490.00

ELABORÓ
ANA LILIA SANTANA VILLA

Vo.Bo.
GERMAN A. CUEVAS CURIEL

Revisó:
EVA SÁNCHEZ

Autorizó
DR. ALFONSO HERNÁNDEZ B.

RECIBIDO
24 JUL. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
25 JUL. 2017
CONTABILIDAD

3370023

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33700284
COMPROBACION DE GASTOS **R - 035 Autlán**

INICIO DEL PERIODO: 12-jul-17
FIN DEL PERIODO: 14-jul-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO "D"
NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
FECHA DE ELABORACIÓN: 25-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN: 3
COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/589, 595 Y 596/17/III

VEHICULO:	MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL (X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR ( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	108,457
Kilometraje final	108,721
Kilómetros recorridos	264

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN.	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina			495.00					495.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	495.00	-	-	-	-	495.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 495.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 495.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

3370025

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/589/17/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 12 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 9:30 con respecto a la causa judicial 38/2017, carpeta de investigación 80/16, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 16:00 con respecto a la causa judicial 20/2017, carpeta de investigación 549/2016. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el día viernes y extendiéndose hasta el fin de semana por permanecer de guardia en dicho Juzgado. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

11 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

3370096

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/595/17/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 13 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 10:30 con respecto a la causa judicial 91/2017, carpeta de investigación 578/16, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. De igual forma ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 12:00 con respecto a la causa judicial 39/2017, carpeta de investigación 546/2016. Por último ha sido comisionada en la misma fecha a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 13:30 con respecto a la causa judicial 100/2017, carpeta de investigación 372/2016. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el día viernes y extendiéndose hasta el fin de semana por permanecer de guardia en dicho Juzgado. 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

RECIBIDO
12 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

3370287

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/596/17/III

Guadalajara, Jalisco, 10 de julio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 14 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:00 con respecto a la causa judicial 73/2017, carpeta de investigación 299/17, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el día de hoy viernes y extendiéndose el fin de semana por permanecer de guardia en dicho Juzgado. 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

RECIBIDO
12 JUL. 2017

RECIBIDO
12 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO
12 JUL. 2017

3370028

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Adscripción: Tercera Visitaduría **Fecha de Salida:** 12/07/2017 **Hora de salida:** 06:58
Fecha de Regreso: 14/07/2017 **Hora de regreso:** 16:07
KM inicial: 108457
KM final: 108721

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficios de comisión: C/589/17/III, C/595/17/III y C/595/17/III
VEHÍCULO OFICIAL

Empleados que participaron en la comisión: Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Agenda de Trabajo planteada:

Asistir a la audiencia como asesor jurídico de la víctima en el Juzgado de Control y Oralidad del Doceavo Distrito, con sede en Cihuatlán, Jalisco.

Actividades Realizadas:

Asesorar, informar sus derechos y representar a la víctima en audiencia de juicio oral

Resultados obtenidos:

Se asesoró, informó y representó a la víctima

Gastos: (debidamente comprobados, se deben obtener del formado de comprobación)
Casetas: $ **Gasolina** $ 495.00 **Otros:** $

Hospedaje $ **Alimentos** $ **Total de Gastos** $495.00

Reporta la Comisión
Guadalajara, Jalisco, a 17 de julio del 2017

Lic. Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

Aut- Chuat 121 (x) 2 (÷) 38 (x) 16.39 (=) $495

33700289

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 - 115848

Folio fiscal
2A42F336-D84D-4967-A499-CEF02EDB4286

Fecha emisión
2017-07-12T07:20:01

Fecha certificación
2017-07-12T07:20:06

No. Certificado Digital
00001000000404399788

No. Certificado Digital SAT
00001000000405332712

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
30.841000	Litros	32011	MAGNA	$13.888621	$428.34
				SUBTOTAL	$428.34
				IVA a 16%	$66.66
				TOTAL	$495.00

Importe con letra
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	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

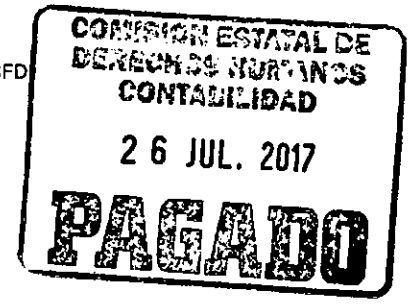
||1.0|2A42F336-D84D-4967-A499-CEF02EDB4286|2017-07-12T07:20:06|jKwOQJDz2hOKKR5RiZY0pCZfTJ+it630NR2PYwZHm5h6p1hkREcGoBX4D1tyzeUJjm3iYmyObaWyFimePpkhQAF9iHWJFHDoyX3XLtc4OCPwJjbK2TiUD7gATVWju1ba2BLvhWrtj4CMpKyzP0h0e0FnsjsEMqZqkijWv9PRviIQHP4h7R0Xs0s/nqiaXx6TCWBN4aL0aP8iGYkUP3x5am0SDCRnH5GIgTZKadek+vdZdRKskQHT1uh1WPD/gv7NzYpvVH2npq/uW/K11C+HXSGugFzWkwjhOsZtEhkK3URWFyQtqZJk0MsnDe+wk5vYSQgVIkqUO5x8pw1V1GmsqA==|00001000000405332712||

Sello digital

jKwOQJDz2hOKKR5RiZY0pCZfTJ+it630NR2PYwZHm5h6p1hkREcGoBX4D1tyzeUJjm3iYmyObaWyFimePpkhQAF9iHWJFHDoyX3XLtc4OCPwJjbK2TiUD7gATVWju1ba2BLvhWrtj4CMpKyzP0h0e0FnsjsEMqZqkijWv9PRviIQHP4h7R0Xs0s/nqiaXx6TCWBN4aL0aP8iGYkUP3x5am0SDCRnH5GIgTZKadek+vdZdRKskQHT1uh1WPD/gv7NzYpvVH2npq/uW/K11C+HXSGugFzWkwjhOsZtEhkK3URWFyQtqZJk0MsnDe+wk5vYSQgVIkqUO5x8pw1V1GmsqA==

Sello digital del SAT

WtqUHVzPrsOaaI/mnxYiEB1s7Guo5UoIx01YW6QiRwPqJeKSvxRsaA48jKyIUuIVBVG+Se6rFLPrhjxp1N15AYJ9oNBUXiqMaEs4rSHUt8da0RodO+UDzGcS1AYAgOzEQHjZ9DpM34dixe4xX7jBYL/ZvIKTrY3BU4gXb6g3waPfMEFU6I1ATXKXd7hvB3kLNqQ3u0Pu6fVp4ph0MxIr7SndUNzbO/YbIPDFRNV/i4LkzSdgeojd0prfKudR3EwIuvSP5+AlMMVB/VfPvVPqOlMfpv1bMDJZILsmyUnQf9TFiyP6yv3zdI7YX/Jz2HRPNYzeWHn5+9n88AU04fChiQ==



Este documento es una representación impresa de un CFD
Pago en una sola exhibición

33700290

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 12/07/2017 06:58

Fecha de Regreso: 14/07/2017 16:07

Destino(s): CIHUATLÁN

Oficio de comisión: 589.595,596/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIA DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 495.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 495.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA DE VISITADURIA.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

33700291

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACION DE GASTOS **R - 036 Autlán**

INICIO DEL PERIODO 14-jul-17

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A"

NOMBRE DEL EMPLEADO: GERMAN CUEVAS CURIEL

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/609/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

	8 km/hr
Kilometraje inicial	108,727
Kilometraje final	109,096
Kilómetros recorridos	369

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					500.00	-		500.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	500.00	-	-	500.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 500.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 500.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

GERMÁN CUEVAS CURIEL

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN

DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO OLLUNGA PERRY

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700292

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Oficio: C/609/17/III

Guadalajara, Jalisco, julio 13 de 2017

Licenciado Germán Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"
P r e s e n t e

Por medio del presente, hago de su conocimiento que ha sido comisionado para que el día 14 de julio del presente año, se traslade al municipio de Cihuatlán, Jalisco, a efecto de realizar las diligencias que sea necesario para la debida integración del expediente de queja 2733/17.

Por lo anterior, deberá gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

A t e n t a m e n t e

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. a la Dirección administrativa
c.c.p. Recursos humanos
c.c.p. a Contabilidad
alsv

RECIBIDO
14 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

33700293

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

REPORTE DE COMISIONES
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría General

Fecha de Salida: 14/julio/2017 Hora de Salida: 16:30
Fecha de Regreso: 14/julio/2017 Hora de Regreso: 21:10
KM Inicial: 108727
KM Final:109096

Destino(s): Melaque, Barra de Navidad, Cihuatlán y Emiliano Zapata.
Oficio de Comisión: C/609/2017/III

Empleados que participaron en la comisión: Personal de la oficina Región Costa Sur-Sierra de Amula. Germán Cuevas Curiel y Oscar Castañeda Pineda.

Agenda de Trabajo Planteada:

Investigación de las quejas 11722/16, 1004/ 17 y 2733/17

Actividades Realizadas:

Se buscó y localizó a los quejosos quienes aportaron mayores y mejores datos a su inconformidad.

Resultados Obtenidos:

Se obtuvo información sobre los hechos que dieron origen a las quejas 11722/16, 1004/ 17 y 2733/17

GASTOS:

Casetas: $ --------- **Gasolina:** $500.00 **Otros** $

Hospedaje: $ ---------- **Alimentos:** $------- **Total de Gasto:** $500.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Atentamente
Autlán de Navarro, Jalisco a 19 de julio de 2017

Abog. German Armando Cuevas Curiel

At-Gwa 12(x)2(=)58(x)16-39(=)*495

33790294

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 - 116046

Folio fiscal
8CE93CE8-C655-4302-BF5A-40923933BAF7

Fecha emisión
2017-07-14T16:44:08

Fecha certificación
2017-07-14T16:44:12

No. Certificado Digital	No. Certificado Digital SAT
00001000000404399788	00001000000405332712

Lugar Emisión
MATAMOROS # 3553 -, AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, MEXICO C. P. 48900

Receptor
CLIENTE No. 11046
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO # 1616 AMERICANA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C. P. 44160

Cantidad	Unidad	Cve. Pemex	Descripción	Valor unitario	Importe
31.172000	Litros	32011	MAGNA	$13.88	$432.67
				SUBTOTAL	$432.67
				IVA a 16%	$67.33
				TOTAL	$500.00

Importe con letra
QUINIENTOS 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|8CE93CE8-C655-4302-BF5A-40923933BAF7|2017-07-14T16:44:12|H6AnynjMlQtHYSH7ovqCYhGwvAONLk+PGZfrlxk/Lld2vmxdH/bXcVdWhyzirlVY1TSbcwJNvH+i/EcV9gLTrzKicuIHr9GywUXDHaesW8vbciaUpm9NTVJCbLF6U4pzrUgh0ulHvJ/CTdEHNOQT+7TzQ4n/In4ulzQT/6KGRpsX8WXX5MZ7Vvoj5j9mo+BZogSgG2y9VB3UDlS9DkdgHuyhKEGfFW6HFHPDkUSQ2rLPLr/vppJUrR0pSGEYfxo5yO0+ok6BC6o4Dgszn3e3HxTti6nYBpWVCh6lnry6JV7cv/F6ue9ZGFZ/gOLvWysw+ldx0MWMaAYv3S6TwwTTrQ==|00001000000405332712||

Sello digital

H6AnynjMlQtHYSH7ovqCYhGwvAONLk+PGZfrlxk/Lld2vmxdH/bXcVdWhyzirlVY1TSbcwJNvH+i/EcV9gLTrzKicuIHr9GywUXDHaesW8vbciaUpm9NTVJCbLF6U4pzrUgh0ulHvJ/CTdEHNOQT+7TzQ4n/In4ulzQT/6KGRpsX8WXX5MZ7Vvoj5j9mo+BZogSgG2y9VB3UDlS9DkdgHuyhKEGfFW6HFHPDkUSQ2rLPLr/vppJUrR0pSGEYfxo5yO0+ok6BC6o4Dgszn3e3HxTti6nYBpWVCh6lnry6JV7cv/F6ue9ZGFZ/gOLvWysw+ldx0MWMaAYv3S6TwwTTrQ==

Sello digital del SAT

ijGfK1wOqGOQhVTg8+QoxzPxcQk7Qf5Ou2h+A6Y61vVXsad/HEgMEOSiyg/OSnH3AFxH8rFGwmRc+EUqLSe8NzAruGm1zMJ12kySJf8kQeesRaNgLmelyYi9+V3oAjyT4xKnmASvO8M331EWx2/kVmPVKuAabFQzbtKU/T+FhgsR2/hlrnszA375UoHX+g8ckqPPNZKgupJps/A/u9PuIO2YaEWy5EimNai5IKIpFz+46Drarwt6p/QKWoQ+tqIpEw50NpuhOhaFOZzzFS8n42qkiLobxFiLibVn6iKoliPn5pVcejbTiW4eBk/fl3uEpE/U6TYx6PfA==

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO RFC AUTLA-

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

33700295

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): CIHUATLÁN

Fecha de Salida: 14/07/2017 16:30
Fecha de Regreso: 14/07/2017 21:10

Oficio de comisión: 609/2017

Empleados que participaron en la comisión: GERMAN CUEVAS CURIEL (VISITADOR ADJUNTO A)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 11722/16, 1004/17, 2733/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 500.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 500.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2017

GERMAN CUEVAS CURIEL
VISITADOR ADJUNTO A

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33700296
COMPROBACION DE GASTOS **R - 037 Autlán**

INICIO DEL PERIODO: 18-jul-17
FIN DEL PERIODO: 19-jul-17
FECHA DE ELABORACIÓN: 25-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN: 2

AREA: TERCER VISITADURÍA GENERAL
PUESTO: SECRETARIO "D"
NOMBRE DEL EMPLEADO: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA
COMPROBACIÓN: CIHUATLÁN
COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/611 Y 612/17/III.

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	RANGER	2011	JS 12506
PARTICULAR	( )			

8 km/hr

Kilometraje inicial	109,096
Kilometraje final	109,399
Kilómetros recorridos	303

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		495.00						495.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	495.00	-	-	-	-	-	495.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos	$ 495.00
(-) Anticipo (para efectos de calculo)	$ -
(=) DIFERENCIA:	
A favor del empleado	$ 495.00
A cargo del empleado	

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

DORIS ARIANA SALAIZA GARCÍA

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33700297

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/611/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de julio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza Garcia
Secretario "D"
Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que la licencia Doris Salaiza ha sido comisionada para que el 18 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 16:00 con respecto a la causa judicial 73/2017, carpeta de investigación 299/17, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Sin necesidad de regresar a checar a la oficina regional de Autlán por tratarse de una diligencia continuada hasta el siguiente día miércoles 19 de julio. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

De igual forma el licenciado German Cuevas ha sido comisionado para que en la misma fecha realice investigación de campo de la queja 11722/16/III.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Victimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas 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

337002[illegible]

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercera Visitaduría General
Ofició: C/612/17/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de julio de 2017

Lic. Doris Ariana Salaiza García
Secretario "D"

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que el 19 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del Décimo Segundo Distrito, a efecto de asistir a la audiencia como asesor jurídico que ha de desahogarse a las 11:30 con respecto a la causa judicial 100/2017, carpeta de investigación 372/16, misma que se llevará a cabo en la sala del Juzgado de Control y Juicio Oral del XII Distrito Judicial con sede en Cihuatlán, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

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

RECIBIDO
17 JUL. 2017
DIRECCION DE [illegible]

33700299

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría **fecha de Salida: 18/07/2017 Hora de Salida: 08:39**

Fecha de Regreso: 19/07/2017 Hora de Regreso: 18:53
KM Inicial: 109096 KM Final: 109399

Destino(s): Cihuatlán, Jalisco
Oficio de Comisión: C/611/17/III y C/612/17/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 formato de Comprobación)

Casetas $ **Gasolina $ 495.00** **Otros $**

Hospedaje $ **Alimentos $** **Total de Gastos $ 495.00**

Reporta la Comisión

Guadalajara, Jalisco a 20 de julio del 2017

Lic. German Armando Cuevas Curiel
Visitador Adjunto "A"

At - Cihuat 121(x)2(÷)8 (x) 1639 (=) 495

33700300

FACTURA

GASOLINERA LUPITA SA DE CV
INDEPENDENCIA NACIONAL EXT.1038
COL. SIN COLONIA
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - MEXICO - CP: 48900
RFC: GLU020813JR0 Clave Pemex: 0000111564
Persona Moral Regimen General De Ley
Lugar de expedición:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

PEMEX
E07444

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

PEDRO MORENO 1616
COL. AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO - MEXICO - CP: 45060
RFC: CED930224MP7
Cuenta de Pago:>>

Serie/Folio:	B/82012
Fecha:	2017-07-18T12:15:24
Folio SAT:	8E5E4B95-0BAB-407F-993C-46EE97CF7B47
Fecha SAT:	2017-07-18T12:15:43
Certificado SAT:	00001000000404594081
Certificado:	00001000000404474441
Forma de Pago:	01 EFECTIVO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
30.860	LITROS	MAGNA 32011 - 32011	$13.8800	$428.34

Importe Con Letra

<<Cuatrocientos Noventa Y Cinco Pesos 00/100M.N.>>

Folios

Sub Total:		$428.34
IVA 16.00%:		$66.66
Total:		$495.00

Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Tipo Factura: VAR

Sello Digital

FMQHSVFLyMybGGYw60KBEY11UM7BIalKm322Nly0ZCNUzhLzd2EO87wp2AzkWZ2ocL4wpy+CIUWTEBYfk5MM293tRgNdWw/qHzjLxk/tpYE
7RX203EKdIHH2EEquxYmWeDvnLLvgeYRxyHGQeJINTq1X3eA26ZpAaUrCPTm3cYJHJ4dstAdAW0q21ZsC2hxGOhJh0/ekGUb0AWJJihbE+u

Sello Digital SAT

qe9MqeZdOTHDff9rsyctqS0kJZaP9Noxv83WLva2qgUyViiMoenN1JcW9UFPM/FtDgJZvuDa9r04YJ
M0jIuW2uF4q6WxVHRxR3+qa4IxL+ozVmGw0kTEhfVXNU6Y7qwjwl52CxDGMnlDvH1Khn6wPemLnZTuQ

Cadena Original

||1.0|8E5E4B95-0BAB-407F-993C-46EE97CF7B47|2017-07-18T12:15:43|FMQHSVFLyMybGGYw60KBEY11UM7BIalKm322Nly0ZCNU
zhLzd2EO87wp2AzkWZ2ocL4wpy+CIUWTEBYfk5MM293tRgNdWw/qHzjLxk/tpYE7RX203EKdIHH2EEquxYmWeDvnLLvgeYRxyHGQeJINTql
X3eA26ZpAaUrCPTm3cYJHJ4dstAdAW0q21ZsC2hxGOhJh0/ekGUb0AWJJihbE+u/BEueZak71wp3
2CwxiVL333d+2UZkWQfLP7AeCD4Z0PEVfpRkHXBJ1K+DoA791OGPME2kBLxbblQKe0kH2gwta9T5hUdU
||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
Gas Manager® Operativo Ver. 20170503, Impreso por: Administrador

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Destino(s): CIHUATLÁN

Fecha de Salida: 18/07/2017 08:39

Fecha de Regreso: 19/07/2017 18:53

Oficio de comisión: 611 Y 612/2017

Empleados que participaron en la comisión: DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA. (SECRETARIA DE VISITADURIA.)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 495.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 495.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 25 de Julio de 2017

DORIS ARIANA SALAIZA GARCIA.
SECRETARIA DE VISITADURIA.

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33700302

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01305 Del 26/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 09:08 a.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de asesoría manejo de redes. GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 611

Beneficiario: **INFOCUS MULTIMEDIA SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	$17,400.00		GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 611
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 611
0003	2112-1-000902	INFOCUS MULTIMEDIA SC	$17,400.00		GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 611
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$17,400.00	GP INFOCUS MULTIMEDIA SC, Folio Pago: 611
		Sumas iguales =>	34,800.00	34,800.00	

Elaboró supervisor

33700303

Imprimir
Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

26/07/2017 12:32

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	146
Nombre del Beneficiario	Infocus Multimedia SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0830634428
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	IMU120224628
[redacted]porte a Transferir	$17,400.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	26/07/2017
Número de Referencia	619
Concepto de Pago	Asesoria en redes
Clave de Rastreo	29014
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	26/07/2017 12:32:53 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	26/07/2017 12:33:19 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

464/1392

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33700304

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
INFOCUS MULTIMEDIA SC				**3611**	**619**
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			CONTRATO DEL 01 MARZO AL 31 JULIO 2017 CS/205/17	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			24-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			24/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE ASESORIA PARA EL MANEJO DE LAS REDES SOCIALES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS MES DE **JULIO**	1	SERVICIO	15,000.00	2,400.00	17,400.00

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**15,000.00**
I.V.A.	**2,400.00**
T O T A L	**17,400.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

146

33700305

Guadalajara, Jalisco, 24 de julio de 2017
CS/205/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito el pago de la factura a la empresa INFOCUS MULTIMEDIA, SC, por el concepto de asesoría para el manejo de redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, correspondiente al mes de julio. Se anexa copia de la factura para los trámites correspondientes.

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

Ccp. Servicios Generales.

RECIBIDO
25 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

JaBo

33700306

25 de julio de 2017

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco CEDHJ

PRESENTE

Informe de actividades (julio 2017)

Infocus multimedia S.C

Manejo de redes para la presentación del evento:

Presentación del Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos de las Mujeres.

-Elaboración de guiones para videos sobre la presentación del Mecanismo Estatal para la Promoción, Defensa y Garantía de los Derechos Humanos de las mujeres y los derechos de las mujeres.

Manejo de redes para la presentación del libro:
"Una década de derechos humanos en Jalisco 2007 - 2017", editado y coautor Dr. Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.

Infocus multimedia SC
Representante: Ada Lorena Guevara León
Celular: 3313273046

337008619

INFOCUS MULTIMEDIA SC
RFC: IMU120224628
Fauna No. 2715
Col. Bosques de la Victoria. C.P. 44540.
Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México
3313273046
revistacooltour@gmail.com
www.cooltour.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA
Tipo de comprobante / Versión
ingreso / 3.2
Moneda / Tipo de cambio:
MXN / 1.00
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID:
905A5B49-D43D-4888-9FF1-1EA9CC821247

Lugar de Expedición:
Guadalajara, Jalisco

Fecha y hora de emisión:
2017-07-24T14:53:24

Fecha y hora de certificación:
2017-07-24T14:53:24

Nombre:
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

No. de cuenta:

Método de pago:
NA

Dirección:

RFC:
CED930224MP7

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00		Manejo de redes sociales para la Comisión Estatal de Derechos Humanos	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00

Importe con letra: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	$ 15,000.00
IVA Trasladado 16.00%	$ 2,400.00
Total	$ 17,400.00

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000302557426

Sello digital del emisor:
mRkuEWnlal1hxkMqZtTsArH7NP28ObZyh4CaBUTp/Ee3o0f7QOnfVg9dJRY344IMHc/5M1R5vk7UCujble1x7BquTqHukfYpYknJbQrVp3l9whBLRzBShVzol9xITPEtziwuwADSg195NJdqF3yxqyUtXp6Rg6gJEKSYIRqYYE4=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405607284

Sello digital del SAT:
8HHqqgz6BdWQHt2+7wdtlJKwHHoK6YgL41DBx6ylL4XJuT5/OEhLc08BEdowmPo8v6CqfE5v+xz2Hh6lYLhilaMfS1CaGB3SzxW/kaNtl/d5k7b5w7pJL0PSe+k/yYeVY0tpKjZBPuik251DIXpnl1s2NxdpHrC/pXj+CC84OdutLa0qkRdsLJvFg61RwGj6iXYHgywHXOh9iTPakm+sktNNwWf8NshgZky1DHJmU1PHdF1Rs4WRa3Xx8x/gt/ZCjAixKecfmkKgkmLpTPiNfj2N:MefJeBf7v7VLjdOdw1yFauSoXtZKrAP9fBX6m5fNwingZcbkzN2mtYmGlu4Ow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|905A5B49-D43D-4888-9FF1-1EA9CC821247|2017-07-24T14:53:24|mRkuEWnlal1hxkMqZtTsArH7NP28ObZyh4CaBUTp/Ee3o0f7QOnfVg9dJRY344IMHc/5M1R5vk7UCujble1x7BquTqHukfYpYknJbQrVp3l9whBLRzBShVzol9xITPEtziwuwADSg195NJdqF3yxqyUtXp6Rg6gJEKSYIRqYYE4=|00001000000405607284||

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Validado y certificado por:
FORMAS DIGITALES
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01306 Del 26/07/2017

33700308

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 10:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para gastos funerales familiar de personal sindicalizado. GP Folio: 417

Beneficiario: **ALMA LORENA GONZALEZ GARCIA**

Folio / Cheque : 22746

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por	$9,000.00		GP Folio: 417
0002	8260-06-3-107-1593-1	Prestación Salarial complementaria por		$9,000.00	GP Folio: 417
0003	2111-5-1593	Otras prestaciones sociales y	$9,000.00		GP Folio: 417
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	GP Folio: 417
		Sumas iguales =>	18,000.00	18,000.00	

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 33700309

FECHA 26 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALMA LORENA GONZALEZ GARCIA

$ 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

0022746

FOCTI6 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

003 510660725 00186151659 0022746

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* APOYO GASTOS FUNERARIOS FALLECIMIENTO DE ABUELA.		
	CH-22746		
	26/07/2017		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alma Lorena Gonzalez Garcia

3370031O

OMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
ALMA LORENA GONZALEZ GARCIA				**1593**	**622**
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	S I N D I C A T O			132/SUSPCEDHJ-17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN			25/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			25/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
APOYO DE LOS GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA **SRA. MA. DEL SOCORRO GONZALEZ GARCIA,** QUIEN ERA SU **ABUELA** DE NUESTRA COMPAÑERA **ALMA LORENA GONZALEZ GARCIA** , *de conformidad a lo establecido en el contrato colectivo de trabajo vigente de las prestaciones, cláusula 24, fracción II, y la cláusula 20, fracción III del Contrato Colectivo de Trabajo 2017*	1	APOYO	9,000.00	0.00	9,000.00

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	**9,000.00**
IVA	**0.00**
TOTAL	**9,000.00**

ELABORÓ

CP TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUSPCEDHJ
TRABAJAMOS POR TUS DERECHOS HUMANOS

33790311

Guadalajara, Jalisco, 25 de julio del 2017

Oficio: 132/SUSPCEDHJ-17

Asunto: gastos funerarios

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E:

Aunado a un atento saludo, lo distraigo de sus ocupaciones para solicitarle de la manera más atenta su autorización para que la trabajadora **González García Alma Lorena**, del Área de informática adscrita a la Dirección a su cargo; reciba el apoyo económico de gastos funerarios, por la cantidad de $9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M.N.); Por el sensible fallecimiento de la señora Ma Del Socorro González García, quien es su abuela. la presente petición se fundamenta en la cláusula 24, fracción II; del Contrato Colectivo vigente.

Me despido de usted, no sin antes reiterarle mi más atento y distinguido respeto, así como manifestarle que estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

RECIBIDO
25 JUL. 2017
DIRECCION DE ADMINISTRACION

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO GENERAL
MAESTRO IRÁN PEÑA CORTÉS

V.B.O

Pedro Moreno #1616, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3669 1101, Ext. 149 lada sin costo 01800 201 8991, sindicato@cedhj.org.mx

33700312

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO

Clave Única de Registro de Población
REGISTRO CIVIL

ACTA DE DEFUNCION

Libro	Acta	No. de Oficialia	Oficialia	Fecha de Registro
2	351	01	OCOTLAN	1/Jul/2017

Municipio: OCOTLAN — Estado: JALISCO

FINADO

Nombre: MARIA ROSARIO	Primer Apellido: LOPEZ	Segundo Apellido: PARADA	Nacionalidad: MEXICANA		
Fecha de Nacimiento: 1929/09/25	Edad: 87 AÑO(S)	Sexo: FEMENINO			
Lugar de Nacimiento: CUITZEO (Localidad) JALISCO (Estado)			PONCITLAN (Municipio) MEXICO (Pais)		
Domicilio Habitual: GALEANA 528			Estado Civil: VIUDO		
OCOTLAN (Localidad) JALISCO (Estado)			OCOTLAN (Municipio) MEXICO (Pais)		
Nombre del Conyuge: ENRIQUE CASTELLANOS			Nacionalidad: MEXICANA		
Nombre del Padre: FELIPE LOPEZ CARMONA			Nacionalidad: MEXICANA		
Nombre de la Madre: MARIA REFUGIO PARADA MORALES			Nacionalidad: MEXICANA		

FALLECIMIENTO

Fecha de Defunción: 30/06/2017 y HORA 04:25 p.m.

Lugar Donde Falleció: DELGADILLO ARAUJO 60 OCOTLAN JALISCO, UNIDAD MEDICA — Certificado de Defunción: 170318962

Ubicación: OCOTLAN JALISCO — No. de Orden: 508

Destino del Cadaver: INHUMACION

Nombre del Panteón o Crematorio: CEMENTERIO MUNICIPAL

Causa(s) de la Muerte: INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA,NEUMONIA ATIPICA,ENFERMEDAD PULMUNAR,OBSTRUCCION CRONICA.——

Tipo de Defunción: ENFERMEDAD

Nombre del Médico que Certificó la Defunción: LIZBETH GEORGINA GARCIA BARRAGAN

Domicilio: DELGADILLO ARAUJO 60 OCOTLAN JALISCO — No. de Cédula Profesional: 5973027

DECLARANTE

Nombre del Declarante: ARMANDO ARTURO HERNANDEZ LOPEZ — Edad: 56

Nacionalidad: MEXICANA — Parentesco: SOBRINO

Domicilio: ROSAL 47 EL PORVENIR OCOTLAN JALISCO

TESTIGOS

Nombre: JOAQUIN CAYETANO CORTES AMARO — Parentesco: YERNO

Domicilio: LEANDRO VALLE 210 CENTRO OCOTLAN JALISCO — Edad: 62 Años

Nacionalidad: MEXICANA

Nombre: SALVADOR TORRES MARES — Parentesco: YERNO

Domicilio: OXNARD 946 MASCOTA OCOTLAN JALISCO — Edad: 63 Años

Nacionalidad: MEXICANA

SELLO DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

SE DIO LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y CONFORMES CON SU CONTENIDO LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON Y SABEN HACERLO Y QUIENES NO, IMPRIMEN SU HUELLA DIGITAL. DOY FE.

FIRMAS

DECLARANTE

TESTIGO 1 — TESTIGO 2

EL C. OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

LICENCIADA VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO

LA PRESENTE ACTA TIENE ANEXAS LAS SIGUIENTES ANOTACIONES

* INICIO TESTADO —————— FIN TESTADO *

INTERESADO

MLP20170701063010000200351 3

3765908

No. 3765908

FGJFI-286

FACTURA C 293 **33700313**

CAPILLAS EL ANGEL S.A. DE C.V.
RFC: CAN910613E81
Régimen PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
8 DE JULIO 322
COL. CENTRO CP 47800
OCOTLAN
OCOTLAN JALISCO País MEXICO
Tel: 01 (392) 92 2 13 77

Datos del Cliente

Num: 252 -- MA. DEL SOCORRO GONZALEZ GARCIA
RFC: GOGS751106636
CIRCUNVALACION ORIENTE 821 6
COL. CIUDAD GRANJA CP 45010
ZAPOPAN
ZAPOPAN JALISCO País MEXICO

EXPEDIDO EN

OCOTLAN, JAL a 21-07-2017

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	PIEZA	ATAUD DE MADERA CON SERVICIO DE CAPILLA DE VELACION POR DOS NOCHES PARA LA PERSONA QUE EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE SRA. MARIA ROSARIO LOPEZ PARADA. QUIEN FALLECIO EL 30 DE JUNIO DEL 2017.	24,310.34	24,310.34

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Cantidad con Letra

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL $	24,310.34
Iva 16% $	3,889.66
TOTAL $	28,200.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 04 - Tarjetas de crédito

Folio Fiscal 99645170-94B5-41E5-AF67-CABCE98AE6F8

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000301179473 Fecha y Hora de Emisión 2017-07-21T09:59:01
No de Serie del CSD del SAT 00001000000306850881 Fecha y Hora de Certificación 2017-07-21T09:59:21

Sello Digital del CFDi

Xn8hx5sarlqlQgN9Pyw+bvH5FP4Z+BtMVKFBTplU4FbBEjN+mgf6npBDnfRqqUQRmtWpYX8IFNyj+/AzZ+vmWgXN++JyZng
MAL2rySrgqlQuFmf+0T2P1FcwJCdXHmX0T8VjRAOWMJLPQSYGw9q505buScS3q9bRDlCk/iPcl5k=

Sello Digital del SAT

s45EatzKanLgTxZ9XkKu571qtpkcJqhFPVNldkJQjES/LXYI1gUvC8ovJVBHBWSw8qkiFI+FFmsB6A5eMCHQS4lrK/SFUDB
qCvI0kEVDPcgEyC8jfCgd8vQ7NXbbnrtcTldnKHrWsFQMSnhDPuLwRWpMt+D8eTIfVYXVYE78t0k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|99645170-94B5-41E5-AF67-CABCE98AE6F8|2017-07-21T09:59:21|Xn8hx5sarlqlQgN9Pyw+bvH5FP4Z+BtM
VKFBTplU4FbBEjN+mgf6npBDnfRqqUQRmtWpYX8IFNyj+/AzZ+vmWgXN++JyZngMAL2rySrgqlQuFmf+0T2P1FcwJCdXHmX
0T8VjRAOWMJLPQSYGw9q505buScS3q9bRDlCk/iPcl5k=|00001000000306850881||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33700314

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01307 Del 26/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 27/jul/2017 11:01 a.m.
Página: 1

Concepto: Apoyo para estudios de Licenciatura. Sama Nicol Colunga Tejeda. GP Folio: 418

Beneficiario: **SAMARA NICOL COLUNGA TEJEDA** **Folio / Cheque : 22747**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los	$2,500.00		GP Folio: 418
0002	8260-06-3-107-1551-1	Apoyos a la capacitación de los		$2,500.00	GP Folio: 418
0003	2111-5-1551	Otras prestaciones sociales y	$2,500.00		GP Folio: 418
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,500.00	GP Folio: 418
		Sumas iguales =>	5,000.00	5,000.00	

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

33700315

FECHA 26 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMARA NICOL COLUNGA TEJEDA

$ 2,500.00

MONEDA NACIONAL

(DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022747

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FOCTIA 165142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0048:5106607251:00186151659:0022747

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
238 / 419 / 420	* APOYO PARA LICENCIATURA. CH-22747 28/07/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Samara Nicol Colunga Tejeda

33700316

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RH-CA-02

SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO

INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL DONDE DESEA INGRESAR, ESTUDIA ACTUALMENTE Ó RECIBIRÁ LA CAPACITACIÓN:

DATOS DEL EMPLEADO:

NOMBRE COMPLETO: Samara Nicol Colunga Tejeda

CARGO: Auxiliar Administrativo C ADSCRIPCIÓN: Quinta Visitaduría

NIVEL ACTUAL DE ESTUDIOS: ____BACHILLERATO _X_ PROFESIONAL ____ MAESTRIA ____ DOCTORADO ____ OTROS

ESTUDIOS QUE DESEA CURSAR: Licenciatura

HORARIO: Sabatino 8:00 - 14:30 FECHA DEL Mayo 1, 2017 AL Agosto 30, 2017

JUSTIFICACIÓN Ó APLICACIÓN EN FUNCIONES: Para poder desempeñar mis funciones de una manera mas Proficiente adquiriendo mayores conocimientos. por que cada etapa eleva mis conocimientos

PERIODO DEL PLAN DE ESTUDIOS	SEMESTRAL ( )	CUATRIMESTRAL (X)	BIMESTRAL ( )	OTROS, (DESCRIBA)
PERIODOS QUE ABARCA EL NIVEL DE ESTUDIOS A CURSAR		9		
PERIODO INMEDIATO ANTERIOR CURSADO		2		
PROMEDIO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9		
COSTO TOTAL DEL PERIODO	INSCRIPCIÓN			$
	CUOTA (SEM, BIM,.ETC.)			$
		TOTAL		$
EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN Con cargo a la partida 1551			MONTO AUTORIZADO	$ 2,000.-

Firma del empleado: _____ Fecha: 24/07/17

VoBo Jefe Inmediato

Iván Felix Vallejo Diaz
Nombre y Firma

Dirección Administrativa

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

Jefatura de Recursos Humanos

RECIBIDO
24 JUL. 2017
RECURSOS HUMANOS

Distribución:
Original, Contabilidad.
Copia, Recursos Humanos.

3370017

CARTA COMPROMISO

Guadalajara, Jal., 24 de Julio de 2017

Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la CEDHJ.

Presente

El que suscribe C. Samara Nicol Colunga Tejeda adscrito a Quinta Visitaduría, con motivo del apoyo económico que me ha sido autorizado para realizar mis estudios de licenciatura en Derecho me comprometo a cumplir las obligaciones siguientes:

I Remitir a través del departamento de recursos humanos.

a. Constancia oficial de calificaciones o del grado de avance obtenido al término de cada período escolar.
b. Constancia oficial de inscripción o comprobante de pago respectivo del ciclo escolar a cursar.

II Mantener un promedio de calificaciones mínimo de 80.0 en la escala de 80 a 100 o su equivalente en otros sistemas de evaluación, en cada ciclo o período escolar, contemplados en los planes o programas de estudios respectivos; en el supuesto de que la institución educativa en la que realice mi posgrado no contemple un sistema de evaluación numérico, presentar una constancia sobre el grado de avance de los estudios, o bien, que avale que éstos son satisfactorios.

En caso contrario, quedaré inhabilitado de recibir estímulo económico para el siguiente período.

III No cambiar de programa de especialización, maestría, doctorado o posdoctorado o de institución educativa en los que me fue otorgado el apoyo económico.

IV Informar de inmediato por escrito al área de recursos humanos, cuando decida suspender mis estudios por cualquier causa o interrumpa los mismos por causas imputables a la institución educativa en la que realice mi posgrado.

V Cuando suspenda mis estudios sin mediar causa justificada, tendré que reintegrar al área de contabilidad las remuneraciones recibidas durante el período de estudios correspondiente.

VI Concluir mis estudios, y obtener el título o grado correspondiente, comprometiéndome a entregar al área de recursos humanos, copia fotostática del mismo, cédula o acta de examen profesional, que acrediten la obtención del grado correspondiente .

ATENTAMENTE

(Nombre y firma)

33700318

CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C
CHIMALHUACAN 6
Cd. del Sol
Guadalajara, JALISCO, C.P. 45050
CUU0105236Z4
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL FIN NO LUCRATIVO

FACTURA
00030569
Folio Fiscal
0C76E038-8C0C-4C93-BBD2-2749F2421BB1
No. de Serie de Certificado del SAT
00001000000404594081
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000302494219
Fecha de Certificación
2017-06-12T11:30:33
Lugar y Fecha de elaboración
Guadalajara, JALISCO 12/06/2017 11:30:25

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C. CED930224MP7

Matrícula

"723080"

Nombre:	Sección:	Grado:	Grupo:	CURP:
COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	DERECHOSAB AME	3	GU3AS	COTS930126MJCLJM06

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGO CARGO	PAGO RECARGO	IMPORTE
1	SERVICIO	JUN	COLEGIATURA LICENCIATURA JUNIO 2017	1,850.00	0.00	1,850.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Cantidad Con Letra: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: 99 - OTROS
Num. Cuenta Pago: No identificado
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN
Referencia:

Subtotal exento	1,850.00
Subtotal gravado	0.00
Impuesto	0.00
TOTAL	1,850.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:
IalztskhtYi/DZUwtG6KDcBH3mluKsolsl8DzL4l46Frlo7gd5J4AyeY7fcayso7lkuwEV7lCQ/ODPzob0n7FRaiU69wdW7gNXZub3N0gxQ8ta5QbN
Xl6jLykqkXnnnNG0P28PWhZZZlbZjgQFvKuGvUYzfR15+8bFMkdlxqkTI=
Sello de SAT:
cWRJCuh8kxCFADfOLs4cZOfGDoPp9goDyfzrf6eWVO84Ev1JD6qerlCvl9vG9EfBmK3bxy7J3jy7XEqaijOdcVeCWt+d2MkldJQ94qBN8XwN
prZo0jvxnPayLj/+1eoQCQIlqNMcDomP6tz+PdOLlkdn4m5nxp772YAqk5eUo+
8y0DEVxRi9GZdLpMT6lrqNPdy8lYjO/T6b5fAGMyKz3QgUixUjPE4MW6dalo4WxCE+hacbCBhONzl29wYDRliAfE1v1ChZFyYV50ghtzcYa0x
JKHHt9RbBNyapBnpe+4fliQyNtqsQaHdz0YdYthncjNox9eUtkBJulWZbpPdr6Q==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|0C76E038-8C0C-4C93-BBD2-2749F2421BB1|2017-06-12T11:30:33
|IalztskhtYi/DZUwtG6KDcBH3mluKsolsl8DzL4l46Frlo7gd5J4AyeY7fcayso7lkuwEV7lCQ/ODPzob0n7FRaiU69wdW7gNXZub3N0gxQ8ta5Qb
NXl6jLykqkXnnnNG0P28PWhZZZlbZjgQFvKuGvUYzfR15+8bFMkdlxqkTI=|00001000000404594081
|cWRJCuh8kxCFADfOLs4cZOfGDoPp9goDyfzrf6eWVO84Ev1JD6qerlCvl9vG9EfBmK3bxy7J3jy7XEqaijOdcVeCWt+d2MkldJQ94qBN8XwN
NprZo0jvxnPayLj/+1eoQCQIlqNMcDomP6tz+PdOLlkdn4m5nxp772YAqk5eUo+
8y0DEVxRi9GZdLpMT6lrqNPdy8lYjO/T6b5fAGMyKz3QgUixUjPE4MW6dalo4WxCE+hacbCBhONzl29wYDRliAfE1v1ChZFyYV50ghtzcYa0x
JKHHt9RbBNyapBnpe+4fliQyNtqsQaHdz0YdYthncjNox9eUtkBJulWZbpPdr6Q==||

33700319

CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C
CHIMALHUACAN 6
Cd. del Sol
Guadalajara, JALISCO, C.P. 45050
CUU0105236Z4
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL FIN NO LUCRATIVO

FACTURA
00030568
Folio Fiscal
FF5CAACB-9FBF-4BDA-8AF3-92184C01AD86
No. de Serie de Certificado del SAT
00001000000404594081
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000302494219
Fecha de Certificación
2017-06-12T11:29:44
Lugar y Fecha de elaboración
Guadalajara, JALISCO 12/06/2017 11:29:35

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C. CED930224MP7

Matrícula

"723080"

Nombre:	Sección:	Grado:	Grupo:	CURP:
COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	DERECHOSAB AME	3	GU3AS	COTS930126MJCLJM06

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGO CARGO	PAGO RECARGO	IMPORTE
1	SERVICIO	MAY	COLEGIATURA LICENCIATURA MAYO 2017	1,850.00	0.00	1,850.00

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO

Subtotal exento	1,850.00
Subtotal gravado	0.00
Impuesto	0.00
TOTAL	1,850.00

Cantidad Con Letra: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago: 99 - OTROS
Num. Cuenta Pago: No identificado
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN
Referencia:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:
RqUbiN22UIMNk2OUWh3hqElWdyGwS/Eu+KXjEM57ESM1Ggp8qJ/PMqN4xWqHgjWjz6ssR6E/TMcx/3tlENl7IYG/zo9HfhqOJaqeiXYLpbxykI1
aJOtC0CQSKfg0yZU2IIfKULydKQGf7ibLgC1ffxg1ZzF6sUqN4Ed9wF1dd+Y=

Sello de SAT:
W61t5L0In0Rzqura1LnnQO7sDcDlvXNenffKkyZsSXR5utdi9c7FfKI9W+
8rci79sgrkIbGQFxzoVMYvGVD2wwl+FvcAh55kUXDvxr/zZMi4PkJg2lOy8/04hvVHGLccKlcJqC7ZsbaXLgZ6/EsCAauyNf3ZyWBCUMCU3H
dPelmY5Rzn/oE8nPO6jfbuefJh/K1w70tpP01KMa8bDHkSBDiBjvlXzrlZgl4paVDuhzveRT/KwWuNhRo9xACuUvd1RvAt5PmbssjL/U/49N43d9h
el21v+Hd8+A6Snau84ueTEFsnEOIR4lllEyPy891tWPB0r4cP0ckwwjyNywW/bw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|FF5CAACB-9FBF-4BDA-8AF3-92184C01AD86|2017-06-12T11:29:44
|RqUbiN22UIMNk2OUWh3hqElWdyGwS/Eu+KXjEM57ESM1Ggp8qJ/PMqN4xWqHgjWjz6ssR6E/TMcx/3tlENl7IYG/zo9HfhqOJaqeiXYLpbxykI
1aJOtC0CQSKfg0yZU2IIfKULydKQGf7ibLgC1ffxg1ZzF6sUqN4Ed9wF1dd+Y=|00001000000404594081
|W61t5L0In0Rzqura1LnnQO7sDcDlvXNenffKkyZsSXR5utdi9c7FfKI9W+
8rci79sgrkIbGQFxzoVMYvGVD2wwl+FvcAh55kUXDvxr/zZMi4PkJg2lOy8/04hvVHGLccKlcJqC7ZsbaXLgZ6/EsCAauyNf3ZyWBCUMCU3H
dPelmY5Rzn/oE8nPO6jfbuefJh/K1w70tpP01KMa8bDHkSBDiBjvlXzrlZgl4paVDuhzveRT/KwWuNhRo9xACuUvd1RvAt5PmbssjL/U/49N43d9h
el21v+Hd8+A6Snau84ueTEFsnEOIR4lllEyPy891tWPB0r4cP0ckwwjyNywW/bw==||

33700320

CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C
CHIMALHUACAN 6
Cd. del Sol
Guadalajara, JALISCO, C.P. 45050
CUU0105236Z4
Régimen Fiscal: PERSONA MORAL FIN NO LUCRATIVO

FACTURA
00032168
Folio Fiscal
91751E36-A010-444D-A8FA-ECB1ECE61C26
No. de Serie de Certificado del SAT
00001000000404594081
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000302494219
Fecha de Certificación
2017-07-07T16:49:01
Lugar y Fecha de elaboración
Guadalajara, JALISCO
07/07/2017 16:48:52

Cliente

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44160
R.F.C. CED930224MP7

Matrícula

"723080"

Nombre:	Sección:	Grado:	Grupo:	CURP:
COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	DERECHOSAB AME	3	GU3AS	COTS930126MJCLJM06

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGO CARGO	PAGO RECARGO	IMPORTE
1	SERVICIO	JUL	COLEGIATURA LICENCIATURA JULIO 2017	1,850.00	0.00	1,850.00

26 JUL. 2017
PAGADO

Cantidad Con Letra: MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal exento	1,850.00
Subtotal gravado	0.00
Impuesto	0.00
TOTAL	1,850.00

Método de Pago: 99 - OTROS
Num. Cuenta Pago: No identificado
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICIÓN
Referencia:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI:
N61Ck9BrfTFG81ouK884Sf2ao7Q0w0/0uzq7M7Ujdjvp+lBntmE/9cilHKgtJ6z2oJblcDagif3/jJeAISgeW8kK9CeCg1atq/UNfSI4e4BVh1EBw7iYwhhZZzgOVSVD37CvSapeWr/NJPTXaN5KyPgHqc6I5NwawRSCTn5EXr0=
Sello de SAT:
b1Ui+L1sGjXHxuljk5xlRQrnM95w6C5DsGrRCvLwdlF7bhX4mdsOp6J5uzGrr6ltl8Czd4ORgJNpBvao2EPxpYRZq+
2TFe9QlxCpQzTzjO/cNM8qh603a5GiqYsbYe0zlTFQ2jwsHjMJteaBKm6HbSxowz9EapFZ0asE85C3gbHxPlHV0q/l+NaqCEW+EqMx7zt72ytt0f
076B7KXznXOpt22/jkJFVXbufUZuwQ9JGVkUki47v7JKbueropdHEQ4kRqtxNr6q+AFGF3
++sxcYNfh2l3dWZmNifH7my2gnO0Up3hiwbiymdBRLStZyalxMh8NOTKS9rzd/1hEdqMhQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|91751E36-A010-444D-A8FA-ECB1ECE61C26|2017-07-07T16:49:01
|N61Ck9BrfTFG81ouK884Sf2ao7Q0w0/0uzq7M7Ujdjvp+lBntmE/9cilHKgtJ6z2oJblcDagif3/jJeAISgeW8kK9CeCg1atq/UNfSI4e4BVh1EBw7iY
whhZZzgOVSVD37CvSapeWr/NJPTXaN5KyPgHqc6I5NwawRSCTn5EXr0=|00001000000404594081
|b1Ui+L1sGjXHxuljk5xlRQrnM95w6C5DsGrRCvLwdlF7bhX4mdsOp6J5uzGrr6ltl8Czd4ORgJNpBvao2EPxpYRZq+
2TFe9QlxCpQzTzjO/cNM8qh603a5GiqYsbYe0zlTFQ2jwsHjMJteaBKm6HbSxowz9EapFZ0asE85C3gbHxPlHV0q/l+NaqCEW+EqMx7zt72ytt0f
076B7KXznXOpt22/jkJFVXbufUZuwQ9JGVkUki47v7JKbueropdHEQ4kRqtxNr6q+AFGF3
++sxcYNfh2l3dWZmNifH7my2gnO0Up3hiwbiymdBRLStZyalxMh8NOTKS9rzd/1hEdqMhQ==||

CENTRO UNIVERSITARIO UNE. A.C.

BOLETA INFORMATIVA

COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL

MATUTINO

DERECHO

2 CUATRIMESTRE

ASIGNATURA	CALIFICACION DEPARTAMENTAL I	DEPARTAMENTAL II	FINAL ORDINARIO	CALIFICACION FINAL	EXTRAORDINARIO	FALTAS CLASES IMPARTIDAS	OBSERVACION
DERECHO CONSTITUCIONAL	8.9	9.6	9.3	9.3	0	0 / 15	
TEORIA DEL DERECHO	9.2	9.5	9.4	9.4	0	0 / 15	
ACTO JURIDICO Y PERSONAS	9.6	9.4	9.5	9.5	0	0 / 15	
ARGUMENTACION JURIDICA	9	9	8.5	8.5	0	0 / 15	
TEORIA GENERAL DEL PROCESO	10	9.2	9.6	9.6	0	3 / 15	
PROMEDIOS	8.9	9.1	9.0	9.0			

CENTRO UNIVERSITARIO UNE, A.C.

PARA TENER DERECHO A EXAMEN FINAL ORDINARIO ES REQUISITO CUBRIR UN MINIMO DE 80% DE ASISTENCIAS
ESTAR AL CORRIENTE EN TODOS SUS PAGOS

337003321

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01308 Del 26/07/2017

33700322

Fecha y hora de Impresión: 27/Jul/2017 11:54 a.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** — **Folio / Cheque : 22748**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$10,721.00		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0002	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,072.10		GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0003	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$10,721.00	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0004	8220-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,072.10	GC FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0005	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$10,721.00		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1400, Factura: 6481
0006	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,072.10		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1400, Factura: 6481
0007	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$10,721.00	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1400, Factura: 6481
0008	8240-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,072.10	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1400, Factura: 6481
0009	5138-3851	Gastos de representación	$11,793.10		GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1400, Factura: 6481
0010	2112-1-000759	PROVIDENCIA FC AC		$11,793.10	GD FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN, Folio: 1400, Factura: 6481
0011	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$10,721.00		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0012	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,072.10		GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0013	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$10,721.00	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0014	8250-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,072.10	GE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
0015	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$10,721.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	$1,072.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$10,721.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-08-3-107-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		$1,072.10	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000759	PROVIDENCIA FC AC	$11,793.10		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,793.10	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0
		Sumas iguales =>	70,758.60	70,758.60	

Elaboró: supervisor

CEDH 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

33700323

FECHA 26 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 11,793.10

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022748

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FOSTIA 165742

NO. CUENTA No. CHEQUE

0056:510660725:00186151659#0022748

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* GASTOS DE REPRESENTACION. CH-22748		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33700324

Factura/Folio: 6481
Fecha: 21/07/2017
Costo: $10,721.00
Servicio 1,072.10
Total $11,793.10
Local: PROVIDENCIA, FC, A.C.

Evento: Coctel ofrecido con motivo de la presentación del libro *"Una Década de Derechos Humanos en Jalisco 2007-2017" escrita por diecinueve académicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma presentación que fue realizada por el* Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Jalisco, llevada a cabo en el Club Providencia A.C. de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Participó: Presidente, Doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Primer Visitador, Doctor Javier Perlasca Chávez, Mtra. Gabriela Mora Casián consejera y académica en el observatorio de niñez recientemente creado por esta Institución, así como la Licenciada María del Socorro Piña Montiel Consejera y Coordinadora General del observatorio ciudadano de las personas con discapacidad también recientemente fundado por esta Comisión, el Arq. Francisco Javier Rubio González Presidente del Club Providencia A.C, así como la Sra. Silvia Robles de Rodríguez Coordinadora del Comité de Cultura del citado Club, también se contó con la presencia de las siguientes Organizaciones de la Sociedad Civil tales como: El Consejo de Líderes en Acción por Zapopan A.C. Lic. Gabriel Bolaños Ornelas Presidente; El Consejo Ciudadano de Movilidad Urbana y Políticas Públicas, A.C. Lic. Saúl Cotero Bernal Presidente; Renovarse ARS, A.C. Blanca Esthela Cárdenas Ortíz Presidenta; Compañeros de las Américas México Oklahoma, A.C. Lic. Moisés Cholico Ávila Presidente; Queda entre Nosotras, A.C. Evelia Sandoval Urbán Presidenta; Fibrosis Quística de Occidente, A.C. Ludivina Calderón Flores Presidenta; Nupali, A.C. Gustavo Alonso Aceves Torres Presidente; Desarrollo para la Educación y Profesionalización, A.C. UTEG, A.C. Lic. Imelda María de Jesús Rosiles Miramontes Presidenta.

(participaron 102 personas).

Resultado: Este coctel fue ofrecida por la CEDHJ, para dar a conocer la difusión y presentación del libro antes mencionado, donde se refleja el trabajo de una década realizado en esta Institución plasmando el resultado de las acciones llevadas a cabo por cada una de las áreas y visitadurías que integran esta comisión, así como del Consejo Ciudadano, que a lo largo de los diez años; forjó una estructura comprometida y responsables de cada uno de los que integran esta institución.

En las páginas de esta obra quedaron plasmadas algunas de las acciones relevantes que la Comisión realizó a favor de los derechos de los jaliscienses, logros y resoluciones, retos, luces y sombras que serán un referente obligado para académicos, estudiantes y toda aquella persona que tenga interés de conocer el desempeño de esta noble institución.

Los cuatro capítulos que la componen narran en diversos artículos un panorama general de los grandes temas institucionales expuestos de manera clara y sencilla por su servidor y algunos de los expertos que forman parte del equipo trabajo de esta institución.

Mediante la presentación de este libro se logran los objetivos citados pero además se fortalece el vínculo institucional y social con distintos actores que están relacionados con el activismo en favor de la defensa de los derechos humanos, así como de la academia y de la actividad empresarial, logrando cultura, conocimiento y sensibilizar en una tarea tan importante.

33700326

PROVIDENCIA, FC. A.C.

PFC640922IX6 AV. MARIANO OTERO
No. 4055 COL. LA CALMA, ZAPOPAN
C.P. 45070 ZAPOPAN JALISCO
MEXICO

Factura
SERIE: A
FOLIO: 6481
FECHA: 21/7/2017 16:27:25

Documento Válido

REGIMEN FISCAL: PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: ZAPOPAN, JALISCO

Comisión Estatal de Derechos Humanos		CED930224MP7	
CLIENTE		R.F.C.	
PEDRO MORENO No. 1616	AMERICANA		
DOMICILIO	COLONIA		TELÉFONO
GUADALAJARA	JALISCO	MEXICO	44160
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CXC CONSUMOS RESTAURANTE	9,242.24	9,242.24

IMPORTE CON LETRA
DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.
tarjeta de credito

SUBTOTAL: 9,242.24
I.V.A.: 1,478.76
TOTAL: 10,721.00

1,072.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000303172187
Folio fiscal:	C209ED5A-2137-477D-9954-66E873930A4C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 21 2017 - 16:27:30

Sello digital del CFDI

CvXmB4eUETCxUqXact/28avh8/cLK6U6zAnsVPYzA+mEnC+bZZ9HJwmWznQ6BJU1PSk6uOF9ZD4Lrvtz2PTNXT
d541brXEj7TAisMkHZmVq4hHWO3oz9k4ZD/z/56NCYW8QX2bSj4ZDBG+kBUa9NT/mKLmEcr1Izyz9EWVvKoE4=

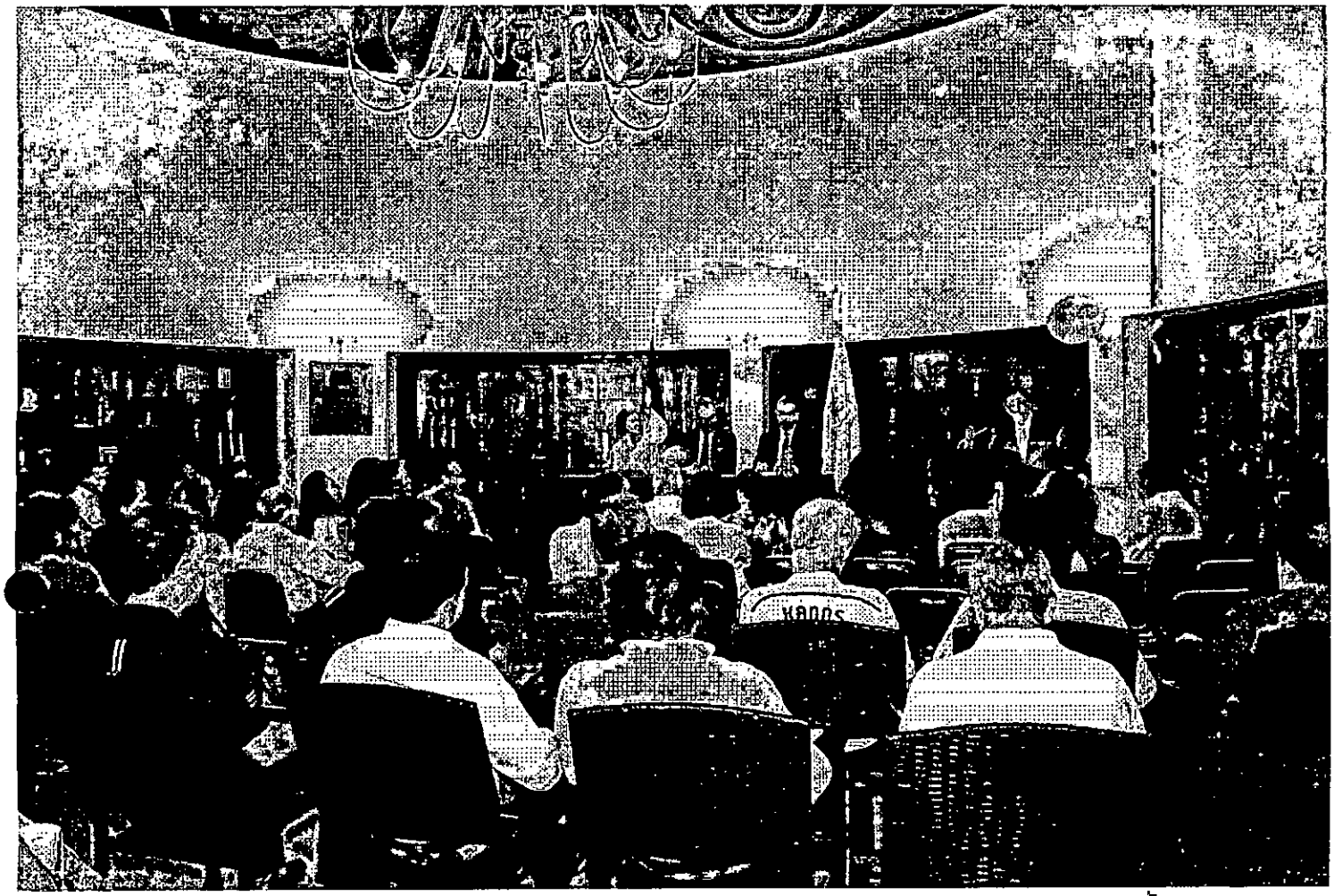
Sello del SAT

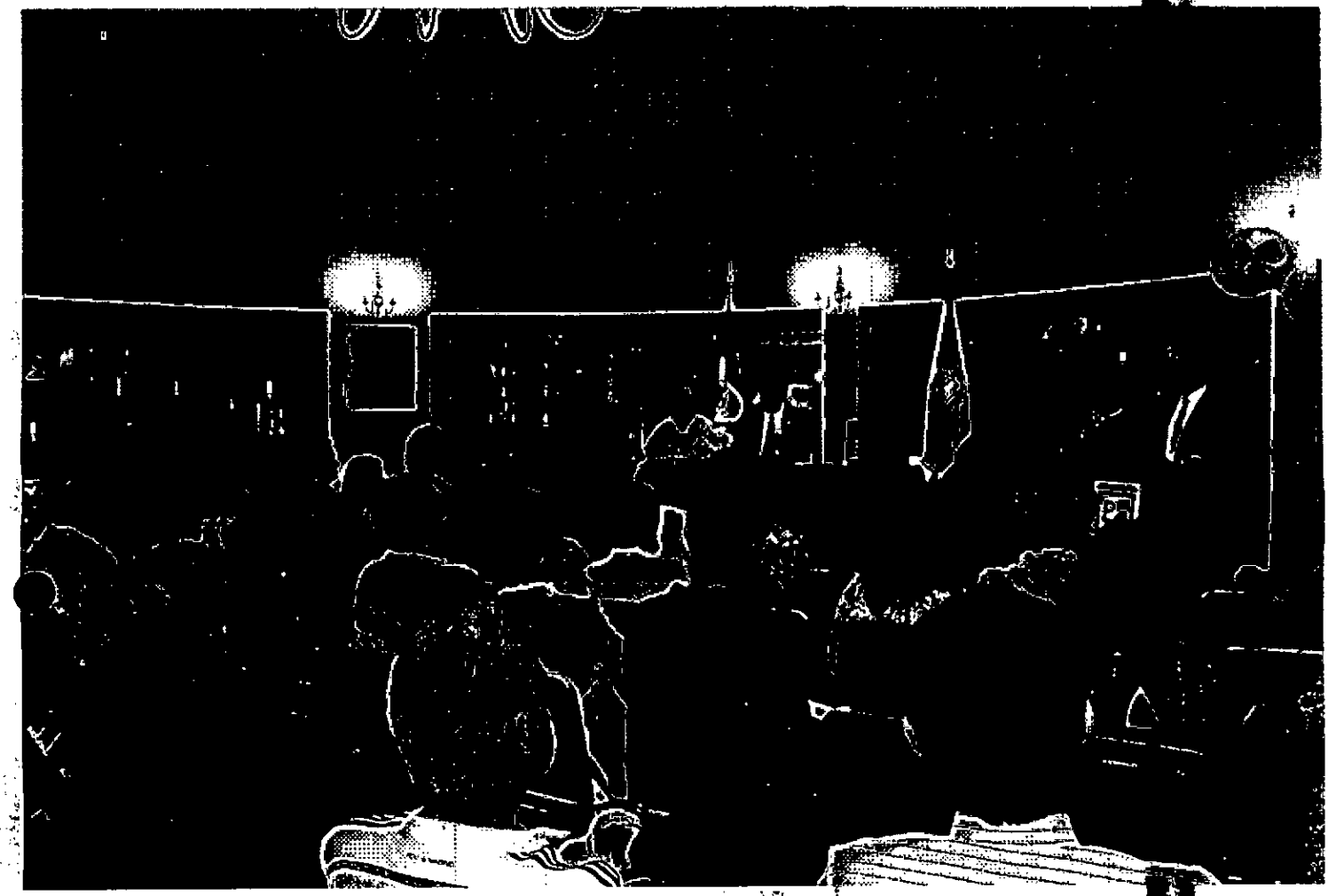
BmVzQIWZjTMv77QXPgAs9EujoDXUe33ezkoNDMDARXI5qeRg0i7vqBi2m1pkmnzd09E3K3Gvs+nhB5MP
wWoCovEnLJdSQuNiNuEEGIAHHYx2r6M2foTJ+F5GaFk3rsOBUjKgu4ZqtIOzj2dcxSiw8Q5kkaRSUaR9
vfG4+fbQ8vYoQBe4m2ktGJ3QmHJL3WJm/jOg8w/ntRJXXz7+WqiGNrR83hOOajm0D5V/dcJQVhaR1kCG
TRGD01DzqlyMrUQEXiT95Xg3JpLKGxtYXRWfoTgHPSW1NsaZA62N71G+i6adGEgr3vHO552hSNCAgI2S
UCa20UjPUOb2LACS4rhXng==

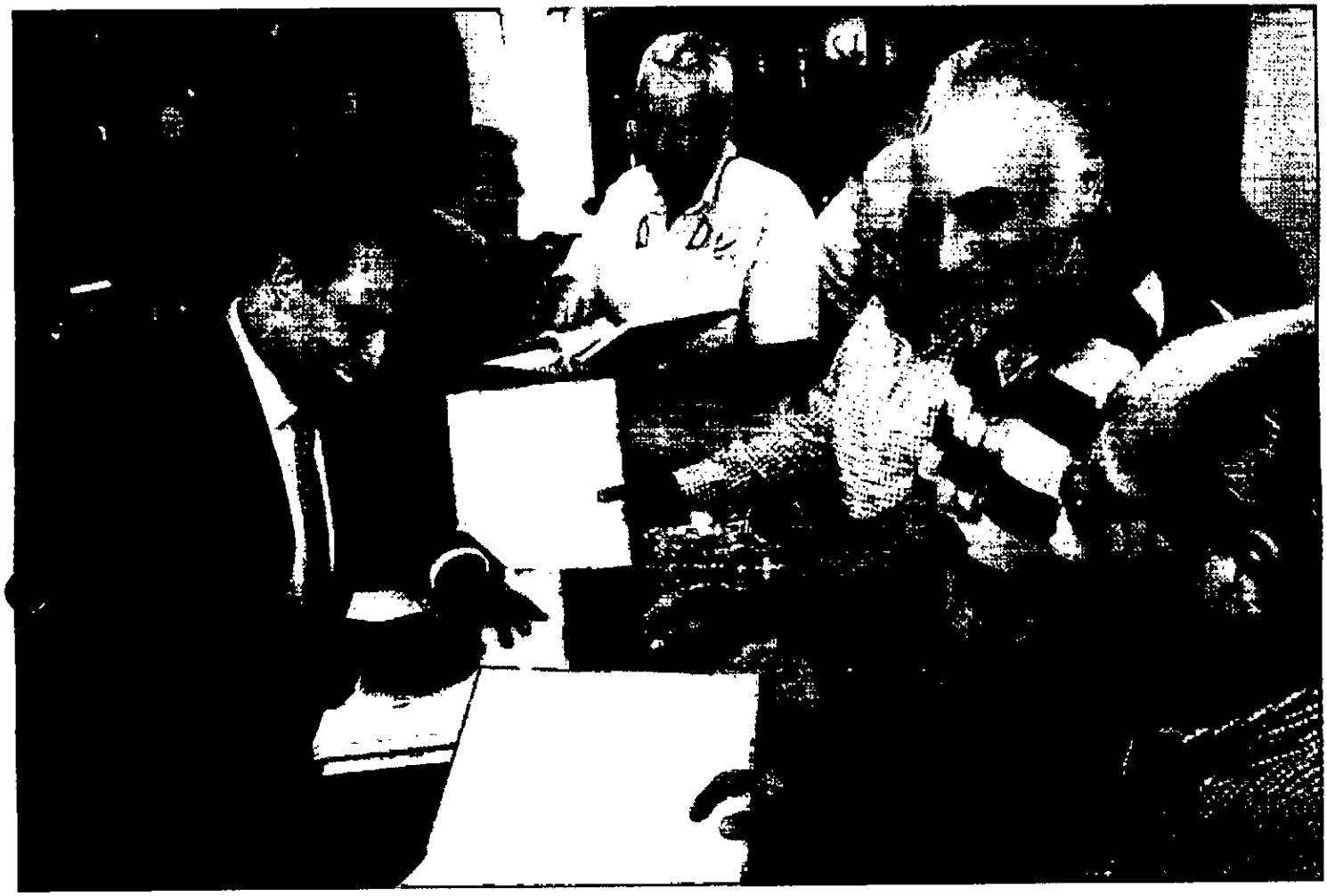
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

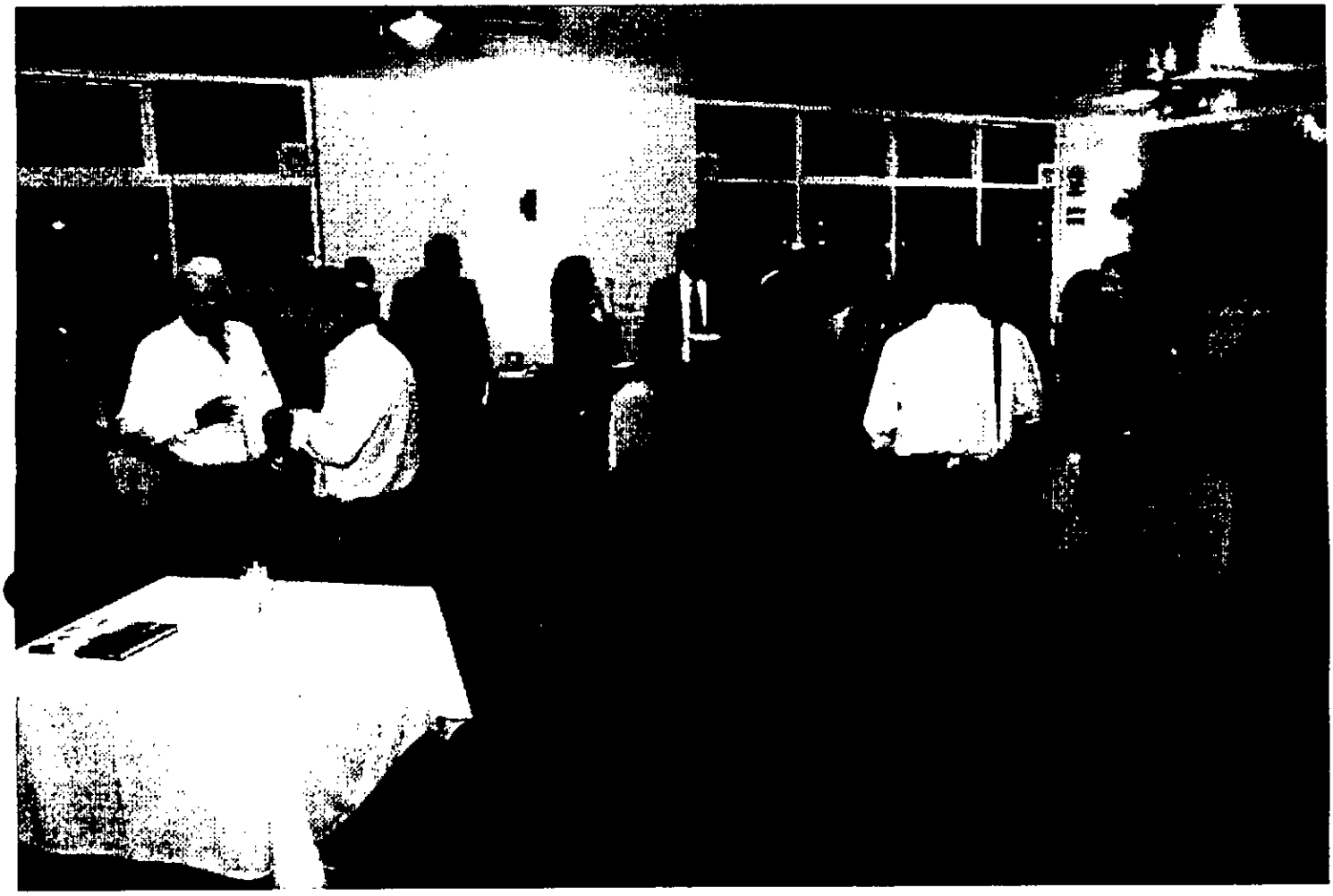
||1.0|C209ED5A-2137-477D-9954-66E873930A4C|2017-07-21T16:27:30|CvXmB4eUETCxUqXac
t/28avh8/cLK6U6zAnsVPYzA+mEnC+bZZ9HJwmWznQ6BJU1PSk6uOF9ZD4Lrvtz2PTNXTd541brXEjT
AisMkHZmVq4hHWO3oz9k4ZD/z/56NCYW8QX2bSj4ZDBG+kBUa9NT/mKLmEcr1Izyz9EWVvKoE4=|00
001000000404486074||

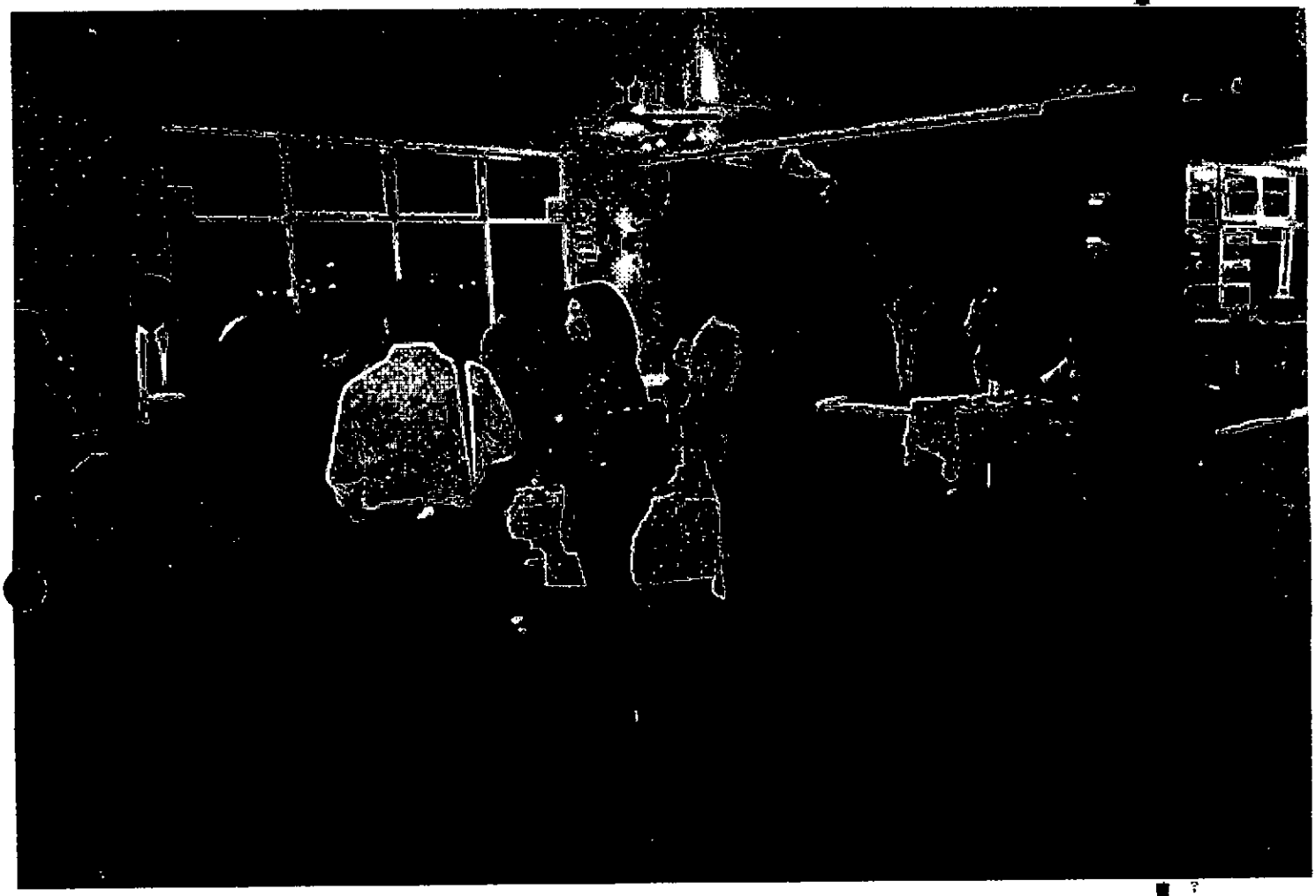
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
26 JUL. 2017
PAGADO


KANOS









33700332

CLUB PROVIDENCIA
Comité de Cultura
"Asistentes Invitados"

Presentación del Libro
"Una década de derechos humanos en Jalisco 2007 – 2017"
Coordinador y Coautor: Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrian

Asistentes	Nombre	Firma
1	ALEJANDRO GAVIOTO LEBRIJA.	
2	JORGE PARDO RUIZ	
3	Gloria Covarrubias Espor Mexico	
4	Juan Miguel Gómez Cerón	
5	Luz Robles Sánchez CEDHJ	
6	Lluvia Gonzalez Brand	
7	SERGIO ARCON	
8	ROBERTO ARANE	
9	[illegible]	
10	Gabriel Alvarez Barba 3 Libros	
11	Aaleli Belen Lomeli B	
12	Jose Ricardo Morales Nieto	
13	Felipe Alvarez Barba	
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

337003?

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RELACIÓN DE PERSONAS U ORGANIZACIONES QUE RECIBEN EL LIBRO
"Una década de derechos humanos en Jalisco 2007-2017"

FECHA	LIBROS ENTREGADOS (CANTIDAD)	NOMBRE	FIRMA DE RECIBIDO
	N. Acción		
		Oscar Ochoa M	
		Felix Jimenez	
		Federico Molina	
	Acción 209	Francisco Flores	
	114	Rebeca Saavedra L.	
	361	Jesus Lepe	
	4/175	Pedro Mendez	
	56.	ERICH OVERHAGE	
	359	Blanca Delgado	
	385	Manuel Morales	
	386	Bianca Alcala	
		Gabriel Dolez	

33700334

CLUB PROVIDENCIA
Comité de Cultura
"Asistentes Socios del Club"

Presentación del Libro
"Una década de derechos humanos en Jalisco 2007 – 2017"
Coordinador y Coautor: Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrian

Asistentes	No. de Acción	Nombre	Firma
1	43	Jorge E. Ramírez Velasco	
2	5036	Ignacio González	
3	171	Jair Barki Siniz	
4	321	ANDRES PARRA T.	
5	112	Joaquín Padilla Toussaint	
6	5037	Hector Rodriguez	
7	5065	FCO. J. Gonzalez J.	
8	5785		
9			
10	155		
11	302	CARLOS RAMIREZ CASTRO	
12	220	PATRICIA DE LA VEGA	
13	142	RAFAEL SANDOVAL	
14	91	Ignacio Gomez	
15	234	Lic. Luis Javier de la Torre Cuéllar	
16	100	ALVISE MAGGIANI IBARRA	
17	257	LUIS ORTIZ	
18	247	ANTONIO ARIAS LARA	
19	95	Francisco Ortiz Aceves	
20	158	Agustin Gonzalez Zarate	
21		MARIO ERNESTO SANCHEZ	
22	5004	SERGIO GUEZ COTA	
23	350	J. ROSA OROZCO TORRES	
24	266	FCO PULIDO C.	
25	212	ENRIQUE PEÑA SOLIS	
26	360	S. UNDA	
27	193	AGOSTIN PADILLA +	
28	190	Lic Miguel A. Silva E. de la O	
29	161	Jorge Ignacio Rivera	
30	770	Nestor Ferrer	
31	004	PABLO GONZALEZ SANCHEZ	
32	26	Olivia Ramirez	

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01309 Del 27/07/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ**

Folio / Cheque : 22749

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0002	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$58.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0003	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$22.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0004	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0005	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0006	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$103.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0007	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$181.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0008	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0009	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0010	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0011	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$248.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0012	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$178.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0013	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$181.00		GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0014	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0015	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$58.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0016	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$22.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0017	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0018	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0019	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$103.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0020	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$181.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0021	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0022	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0023	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0024	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$248.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0025	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$178.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0026	8220-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$181.00	GC GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0027	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1401, Factura: 33249
0028	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$58.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1402, Factura: 1754
0029	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$22.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1402, Factura: 1754
0030	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1403, Factura: 16488
0031	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1404, Factura: 746
0032	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$103.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1405, Factura: 5759
0033	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$181.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1408, Factura: 196
0034	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1406, Factura: D10
0035	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669
0036	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669
0037	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$248.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669
0038	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$178.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669
0039	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$181.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1408, Factura: 196
0040	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1401, Factura: 33249
0041	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$58.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1402, Factura: 1754
0042	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$22.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1402, Factura: 1754
0043	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1403, Factura: 16488
0044	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1404, Factura: 746
0045	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$103.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1405, Factura: 5759
0046	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$181.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1408, Factura: 196
0047	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1406, Factura: D10
0048	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669
0049	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01309 Del 27/07/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ** — **Folio / Cheque : 22749**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$248.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669
0051	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$178.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669
0052	8240-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$181.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1408, Factura: 196
0053	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1401, Factura: 33249
0054	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$80.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1402, Factura: 1754
0055	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1403, Factura: 16488
0056	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1404, Factura: 746
0057	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$103.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1405, Factura: 5759
0058	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1406, Factura: D10
0059	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$604.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669
0060	5122-2214	Productos alimenticios para el personal	$362.00		GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1408, Factura: 196
0061	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV		$60.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1401, Factura: 33249
0062	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA		$63.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1403, Factura: 16488
0063	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$604.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1407, Factura: 3114669
0064	2112-1-000404	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		$80.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1402, Factura: 1754
0065	2112-1-000950	JESUS ALBERTO MONTEON		$362.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1408, Factura: 196
0066	2112-1-001022	SUSHERIA Y ALIMENTOS		$208.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1404, Factura: 746
0067	2112-1-001023	STAR TAPATIA SA DE CV		$103.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1405, Factura: 5759
0068	2112-1-001024	AMALIO ROSAS CRUZ		$78.00	GD GERARDO SANDOVAL ALVAREZ, Folio: 1406, Factura: D10
0069	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0070	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$58.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0071	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$22.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0072	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0073	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0074	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$103.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0075	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$181.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0076	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0077	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0078	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0079	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$248.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0080	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$178.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0081	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$181.00		GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0082	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0083	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$58.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0084	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$22.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0085	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0086	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0087	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$103.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0088	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$181.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0089	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0090	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0091	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0092	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$248.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0093	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$178.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0094	8250-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$181.00	GE GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
0095	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$60.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0096	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$58.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0097	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$22.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0098	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$63.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0099	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$208.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: supervisor

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01309 Del 27/07/2017

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ** **Folio / Cheque : 22749**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$103.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0101	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$181.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0102	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$78.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0103	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0104	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$89.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0105	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$248.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0106	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$178.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0107	8270-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal	$181.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0108	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$60.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0109	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$58.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0110	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$22.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0111	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$63.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0112	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$208.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0113	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$103.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0114	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$181.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0115	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$78.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0116	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0117	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$89.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0118	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$248.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0119	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$178.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0120	8260-06-3-107-2214-1	Productos alimenticios para el personal		$181.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0121	2112-1-000239	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	$60.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0122	2112-1-000250	INDUSTRIA GASTRONOMICA	$63.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0123	2112-1-000269	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$604.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0124	2112-1-000404	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	$80.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0125	2112-1-000950	JESUS ALBERTO MONTEON	$362.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0126	2112-1-001022	SUSHERIA Y ALIMENTOS	$208.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0127	2112-1-001023	STAR TAPATIA SA DE CV	$103.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0128	2112-1-001024	AMALIO ROSAS CRUZ	$78.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
0129	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,558.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0
			9,348.00	9,348.00	

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

33800004

FECHA 27 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

$ 1,558.00

MONEDA NACIONAL

(UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022749

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 510660725 00186151659 0022749

FOCTI6 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE GASTOS. CH-22749 27-Jul-17 Gerardo Sandoval Alvarez		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33800005

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUESTAL**	**ORDEN DE COMPRA**
REPOSICIÓN DE GASTOS: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ				**2214**	**628**
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	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
ALIMENTOS (COMIDAS) CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 07,10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, JULIO 2017 Y 20 DE JUNIO **AFECTANDO A CUENTA 2214**	13	CONSUMOS	913.79	146.21	1,060.00
ALIMENTOS (CENAS) CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 14, 18, 19, 21, 22, JULIO 2017 Y 20 DE JUNIO **AFECTANDO A CUENTA 2214**	6	CONSUMOS	429.31	68.69	498.00

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	**1,343.10**
I.V.A.	**214.90**
T O T A L	**1,558.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLANAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

OC-628

33800006

PRESIDENCIA

Guadalajara, Jalisco a 26 de julio de 2017

MAESTRO PAULO E. COLUNGA PERRY
Director Administrativo

Aunado a un cordial saludo, y por instrucciones del doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, Presidente de este organismo, le solicito de no existir inconveniente se realice la reposición de gastos correspondientes a julio de 2017, del señor Gerardo Sandoval Álvarez, chofer de presidencia, los cuales realizó durante el desempeño de sus funciones, por concepto de consumo de alimentos, mismos que se comprueban con las facturas correspondientes.

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
De la Oficina

1,550.=

Ccp. Jefatura de Contabilidad

33800007

Factura	SOCEH 33249

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38218
AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS 6056 A LOC 1
LAS FUENTES , ZAPOPAN
ZAPOPAN , JALISCO
45070, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL	REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET	137051559

FECHA DE EMISIÓN	2017-07-07T10:19:51

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616,
AMERICANA, JALISCO
JALISCO
44160, MX
RFC: CED930224MP7

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	$51.72	$51.72

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 JUL. 2017

MÉTODO DE PAGO: 99 Otros.

CUENTA DE PAGO: 7277

**********SESENTA PESOS 00/100 M.N.**********

SUBTOTAL	$51.72
IVA 16 %	$8.28
TOTAL	$60.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN , JALISCO
CONSUMO DEL DIA 01-07-2017

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
AEF77093-DE4E-4F60-9D21-3434F3583D10	2017-07-07T10:20:02	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:
u30Pi885DGvQJjC2FBTj2uKZl3/klPa9Pvsu5517jgh8SOY5jEIA07MlWAfp6lpPL5VEJxEEFpbV1vedxT+dH6szg77/PqP3Nw1V9ly4mhxzhQ05caC/Mwds1pj8lqckgL+g1nrjiPoQfQRCtlBOB/TgdLkQ/rHQUCtmNZlBKyDQDSTX6FShSJNilygP8WMu7lh7MdJCP+Co4yD0kenThfLAqaIMOSd7+lg9XFvX+XgvKoc8/lIFoUg2dem3C0O+Ap1e2kQUtl8eG5pxS1uQlHd0VLeUhHrWi0MhVLJ1ow/B6pYR3jVXXybaGxWBd9ZoOHFzaJ3L273eWVO7daQzNQ==

Sello Digital del SAT:
TbfoSoFYNAJnSmt/DDfclhd3tk74qJ6zR18t078cr8x+FFgZCyToOrhS8jXeUszfd1FYVxMYhDcnKH+k+4QaM9t0r6qfCDaYgP8ziIWwusoK1Wz3lcU59ve0NfNWzm+I1HBwW6s4H8q6DFTlUv4UyygxYR0Mda/thzAOGQ70VO40uaqtBhR9cYmKEuSTuOtNuYxoT9/NY0e3btFEJwiQIJd1Cm8kbskWrfVHkMZnsDGU+IReYGSm9rGB1mttnTN/EgTmJd62zl3smIK7fJXn+uQEM5KTASCJc+SfGS/pkfE8wRNQfg8qdkROMTTM4aP73q40UHVWCfJKrV/OprinA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|AEF77093-DE4E-4F60-9D21-3434F3583D10|2017-07-07T10:20:02|u30Pi885DGvQJjC2FBTj2uKZl3/klPa9Pvsu5517jgh8SOY5jEIA07MlWAfp6lpPL5VEJxEEFpbV1vedxT+dH6szg77/PqP3Nw1V9ly4mhxzhQ05caC/Mwds1pj8lqckgL+g1nrjiPoQfQRCtlBOB/TgdLkQ/rHQUCtmNZlBKyDQDSTX6FShSJNilygP8WMu7lh7MdJCP+Co4yD0kenThfLAqaIMOSd7+lg9XFvX+XgvKoc8/lIFoUg2dem3C0O+Ap1e2kQUtl8eG5pxS1uQlHd0VLeUhHrWi0MhVLJ1ow/B6pYR3jVXXybaGxWBd9ZoOHFzaJ3L273eWVO7daQzNQ==|00001000000404598147||

33800008

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUAJADALAJARA JALISCO,México C.P:44160
RFC:CED930224MP7

FACTURA
BDIA 1754
FECHA
2017-07-10T11:18:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-07-10T11:18:40
LUGAR DE EXPEDICION
ZAPOPAN, JAL
FOLIO FISCAL
52eb5e67-52d3-4982-9dae-84b4120104f9

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	COCA COLA N.R. V/500 MLS	$10.34	$10.34
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 80GR	$10.65	$10.65
1.0	Pieza	BIG DON DONA CHOCOL 80GR	$10.65	$10.65
1.0	Pieza	BIG DON DONA MAPLE 80GR	$10.65	$10.65
1.0	Pieza	BIG DON DONA MAPLE 80GR	$10.65	$10.65

Ticket(s) facturado(s): 13800707201721000055701500041333900 con fecha 07/07/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
27 JUL 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRAS

***CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	$52.94
IEPS:	$3.40
IVA:	$1.66
TOTAL:	$58.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000404174722
Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:01 Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|52eb5e67-52d3-4982-9dae-84b4120104f9|2017-07-10T11:18:40|UPd2x/pfFuNkvruM6TtlZBHyuP634+g4z5xo+DylA6qBkLIliDBewEZufeQNseOtlKQtBq6uVahLbJ+hdrxrkHgs0r+7d/lWMTu1jKvCQU614i8WukJsRlxADT3ltimkMuwiM+zRSQLYkIIIQ3W3Y8woZBwX5CPerTbXf2LqTk+hxx0XfPcPDoLKFDw4awGk2K9o1brcfXAGYvw2pK6QxynXCoNDSSLyN8sb4Q0C6UUjj6XYCekZPUZP23soLiVV7+T4Ip90ZdZZ9/NeQnmi21S9Ly7J/om9DNG3KxlfhHvEYHHHv1ESmVLbL9q8U5SCwEemyaFsglrzmo760STgg==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:
UPd2x/pfFuNkvruM6TtlZBHyuP634+g4z5xo+DylA6qBkLIliDBewEZufeQNseOtlKQtBq6uVahLbJ+hdrxrkHgs0r+7d/lWMTu1jKvCQU614i8WukJsRlxADT3ltimkMuwiM+zRSQLYkIIIQ3W3Y8woZBwX5CPerTbXf2LqTk+hxx0XfPcPDoLKFDw4awGk2K9o1brcfXAGYvw2pK6QxynXCoNDSSLyN8sb4Q0C6UUjj6XYCekZPUZP23soLiVV7+T4Ip90ZdZZ9/NeQnmi21S9Ly7J/om9DNG3KxlfhHvEYHHHv1ESmVLbL9q8U5SCwEemyaFsglrzmo760STgg==

Sello Digital del SAT:
gUwBb/PZag8/b9GJjABK9NIyMDOpIf59FZSBmZKqbeebxPraKe3KetEc3FZ8Y+hljCfFT49zy1fA9lZB/qRMEiVpBBu/SS9rbj2JHp/OtTM63MzSTrLVCIFfd4n9zweLAUEEQDM+o4UV3+/6da7x0Uo7lx903ZIU3ZyTJtokpJu3ZsJDP0fWATu//cfuXfJDKFSPYBHhvtO/NFXMqZt7PY3UtDZNc5vGTkB9GEjxAFEwdBF90utrdHy0cuYIJgIga3eyZFzxXyXRnFlucFQ7mhMVxXPbC0uy/o0GJnzgZu0EH9Xe4AunI4k+EuJN7MYYCFq7v8fwrWF5+3TlaVMKw==

33800009

7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA
Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
BCJA 1354
FECHA
2017-07-12T19:21:22
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-07-12T19:21:18
LUGAR DE EXPEDICION
TLAQUEPAQUE, JAL
FOLIO FISCAL
e5cb4516-98c4-4e9c-9f8d-7ff95199a048

VENDIDO A:

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616 AMERICANA
GUAJADALAJARA JALISCO,México C.P:44160
RFC:CED930224MP7

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	GALLETAS GIRO 95 GR	$11.57	$11.57
1.0	Pieza	YOG BEBER NATUR 242G	$9.50	$9.50

Ticket(s) facturado(s): 1290070720171200005905370027473167O con fecha 07/07/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
PAGADO

CANTIDAD CON LETRAS

***VEINTIDOS PESOS 00/100 M. N. ***

SUBTOTAL:	$21.07
IEPS:	$.93
IVA:	$.00
TOTAL:	$22.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor:00001000000404174722
Pago en una sola exhibición
Metodo de pago:01 Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.0|e5cb4516-98c4-4e9c-9f8d-7ff95199a048|2017-07-12T19:21:18|Ru/q2yE84nVSRpzoWWn6VlkE9Ce6DyiWWE4GUvJ/20nYrv2P75DG/T6tl/FsqaCua8nLrgvqnlDd2zPWxcYMzsM3o8o32xToGq+g7yByg1iXo/Gx3A2uKt9U2Fy5qLJ+3KnNeDU0+vMaBsoyJjKN2p5dJEEPWKgWz/1mk4dAzuzT0gp+/9ZGLChJS7c+DI7Cp+f96CGza0oupJe5z3ZDHLML8pUqLjKLU7Fp/WfWA4hm7+XSJXmOcVQfW1+UY0lsxcFKETSIThXDYrnaDjdAFt9EMw7yAH1Hl2ZrP88DNkL8dKxSqs0ivJoYJMGuNoSJ73Z2YhAA+70fyy/yqEcx2w==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:

Ru/q2yE84nVSRpzoWWn6VlkE9Ce6DyiWWE4GUvJ/20nYrv2P75DG/T6tl/FsqaCua8nLrgvqnlDd2zPWxcYMzsM3o8o32xToGq+g7yByg1iXo/Gx3A2uKt9U2Fy5qLJ+3KnNeDU0+vMaBsoyJjKN2p5dJEEPWKgWz/1mk4dAzuzT0gp+/9ZGLChJS7c+DI7Cp+f96CGza0oupJe5z3ZDHLML8pUqLjKLU7Fp/WfWA4hm7+XSJXmOcVQfW1+UY0lsxcFKETSIThXDYrnaDjdAFt9EMw7yAH1Hl2ZrP88DNkL8dKxSqs0ivJoYJMGuNoSJ73Z2YhAA+70fyy/yqEcx2w==

Sello Digital del SAT:

eJyUhrm/LHgwBVHpUmRRurwgZD9Mg0stGFGF05tr0LSdH1TK2lhkdjRTvTZ3K69y9dfLzNukHah1ZXZiDhko0tvJexfHI5DFQLSPz4EyFpMhbejDyJuAzQxlOADzXiPvn5VaSKZAfjYcZIsnz9FU/OuEa3Sp2pNzz0kVmgWAsnw/bPKgJpfq4ilpacwtc77CcGtmDmxn4mjTa+LeSqta59D1gqf6h+LcsLfLpPlkalmzr1yg/Nny2K++xAml/SaNy63dlHJcF+7IU3mtFQnQwBln1ZduhMGufbHqGjp3ia3sf0PF+Rnmo70Svofvq6G4Wal1MD2qgBmasMgEgfnhug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página:1

33800020

FACTURA ELECTRONICA

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Lugar de Expedición:
GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:
Calle:AVENIDA CHAPULTEPEC No Ext:42
Colonia:COLONIA AMERICANA
Ciudad:GUADALAJARA Estado:JALISCO
Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: IGS900528QJ6
Teléfono: 36157316
Correo:

Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
FOLIO Y SERIE: 18488-KC1

Dirección:
Calle:PEDRO MORENO No.Ext:1616
Colonia:AMERICANA Ciudad:GUADALAJARA
Estado:JALISCO Pais:MEXICO C.P.:44160

R.F.C.: CED930224MP7

Fecha y hora de expedicion:
20/07/2017 02:34:40 p m.

Número de Certificado:
00001000000404294504

UUID:
df863778-fe37-495d-a034-98fb0394b2a4

Metodo de pago:
01

Número de Cuenta de Pago:
NO APLICA

Pago en una sola exhibicion
Tipo de comprobante: INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	54.31	54.31

Importe con letra:
sesenta y tres pesos 00/100 m.n.

SubTotal:	54.31
Iva:	8.69
Total:	63.00

Cadena Original del Timbre:

||1.0|df863778-fe37-495d-a034-98fb0394b2a4|2017-07-20T14:34:40|BbpBTFqhoxNvoxE5Ac...ZjHzGvI6+uRqZ2UZpgN9noEBcAl61UYmeYjpg/QIbRuibgy3mic47xLd4izJ/HVIaZvXA5bDH8JPVnZquZQfvxwOe5GduanPsNCbrty2EGhZAA68IxywMuap2vW01R6DDeyqnQgs12t+BPia25sEOWZ/SdEZJbXN2nq7qW1Z/OeyILioddyJWxvGvpmxKzPg2PZ39JWgc6NLoxkAXIs6rEZI08EPZnYHPsRIm3gEsAvc3dVo4KYJTdDXh0ZCIsHQEYwiqAFfygEyK18mC1vKA8Gf3sFYnxX0hq5YcykpIfs8jse15jxo8t2AEYEhyEBrQ==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor:

ddw2RpiCvLghXNVtfrTqmX3GDaVzIMJxrP7

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 JUL. 2017

GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

33800011

1

LOGOTIPO

SUSHERIA Y ALIMENTOS PROCESADOS, S DE RL DE CV
RFC: SAP150406EF7
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LOPEZ COTILLA #1973 - 2
COL. ARCOS VALLARTA, C.P. 44130
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO.

FOLIO: 746
SERIE: S15
FOLIO FISCAL (UUID): b4b67317-a9ef-4718-b836-8662837293b7
FECHA DE EMISIÓN: 2017-07-14T14:24:08
FECHA DE TIMBRADO: 2017-07-14T14:24:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN: AV. LAPIZLAZÚLI 2684, COL.: JARDINES DEL VALLE, GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO

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	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS No. de identificación: ALIMENTOS	$179.31	$179.31

Cantidad con letra: DOSCIENTOS OCHO MXN 00/100
Método de pago: 01
Moneda: MXN (1.00)

104 C/U

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	$179.31
- Descuento	$ 0.00
IVA	$ 28.69
TOTAL TRASLADOS	$ 28.69
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
TOTAL	$ 208.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI: Uuxh6CycyYAluXTmQUL8hO9qWBmqmzimq6MZUK3HC8A94/EilqiYYM0JoBnujWQmFTE9rqdJ15rerZu3QDObO+SVAmEEfwnbAlpgXXcTjjVfCrYHnyEKaf537MtU6r/M9hRUd1jHzPXoFswnwplvyDyfEeyHCvDqNkbTelSeAA=
FOLIO FISCAL (UUID): b4b67317-a9ef-4718-b836-8662837293b7
SELLO DEL SAT: eALwKFgUfKdUgdZENx1otOHW3Y3/AsTR/m98snofpsNj0prgZ1WjfWKgyxa18KYOiVuVHA0Fe8MsR/DaU9kFJCanUfn4WxrOU+AnhD58EHsH7BmyPBqhQ8ZFUJqlf5rykzidG7v5E1zOFpzd1ZpjSawhEDafveJbBQw+45UZCQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: ||1.0|b4b67317-a9ef-4718-b836-8662837293b7|2017-07-14T14:24:09|Uuxh6CycyYAluXTmQUL8hO9qWBmqmzimq6MZUK3HC8A94/EilqiYYM0JoBnujWQmFTE9rqdJ15rerZu3QDObO+SVAmEEfwnbAlpgXXcTjjVfCrYHnyEKaf537MtU6r/M9hRUd1jHzPXoFswnwplvyDyfEeyHCvDqNkbTelSeAA=|00001000000301634628||

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT: 00001000000301634628
NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000306852579

Esta es una representación impresa de un CFDI

Debo y pagaré a la orden de SUSHERIA Y ALIMENTOS PROCESADOS, S DE RL DE CV 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.

Firma

DERECHOS HUMANOS
27 JUL. 2017
PAGADO

Este CFDI fue emitido en miskuentas.com

33800012

Factura

Serie y Folio: **LL 5759**

STAR TAPATIA SA DE CV
STA9903032E9

Av. Guadalupe 4360
Camino Real
Zapopan Zapopan, Jalisco
México, 45040

Av. Santa Margarita 3600 FS-02
Residencial Poniente
Zapopan Zapopan, Jalisco
México, 45136

Serie certificado del emisor:
00001000000404463452

Folio Interno: **5759**

Folio Fiscal: **4D9C09D4-3987-44F6-89C9-0AF70BD7EE0B**
Serie del certificado del SAT: **00001000000301062628**
Fecha y hora de certificación: **2017-07-17 20:26:33**

Lugar de expedición: **Zapopan, Jalisco**
Fecha de expedición: **2017-07-17 20:26:19**
Régimen Fiscal: **PM Régimen General de Ley**

Forma de pago: **Pago en una sola exhibición**
Método de pago: **01**

Condiciones de pago:
Número de Cuenta:

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7
PEDRO MORENO 1616 Col. AMERICANA
JALISCO GUADALAJARA, JALISCO MEXICO C.P. 44160

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	importe
1	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET FOLIO 5735 DE FECHA 14/07/2017	$88.79	$88.79

Subtotal:	**$88.79**
IVA 16.00%:	**$14.21**
Total a pagar:	**$103.00**

Importe con letra: (Ciento tres pesos 00/100 MN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4D9C09D4-3987-44F6-89C9-0AF70BD7EE0B|2017-07-17T20:26:33|QvwM0Io9xotD+H608TTy+3eFtD26fUvC/DbzY6SasW/YolWbdQb8nSksZjCYHd2OsnMncQ/EgFQQ8xdk7jIKl+prUb8X77xxiaG1G7bpJOKzszNRx8NdZFWP1KmGQBnIHy6eUE0TSaXGCWUcmks96I96YzTuagNboVfcMjt44Luh3gGJR988LA5+iwdY3BTXRparxcbldL9HNppKfhcPXutcARb9RWk+nbxqRP9XfwfuoufalSpXsYPg+ON5Yq9x0I9MnowcROnbpUpUzaUMPUdiRHsB2Tq7xgew7GKsS5s8F5yAumIGRLWYtlfdh+jZYJILLhMquJu2U0leyeibFA==|00001000000301062628||

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QvwM0Io9xotD+H608TTy+3eFtD26fUvC/DbzY6SasW/YolWbdQb8nSksZjCYHd2OsnMncQ/EgFQQ8xdk7jIKl+prUb8X77xxiaG1G7bpJOKzszNRx8NdZFWP1KmGQBnIHy6eUE0TSaXGCWUcmks96I96YzTuagNboVfcMjt44Luh3gGJR988LA5+iwdY3BTXRparxcbldL9HNppKfhcPXutcARb9RWk+nbxqRP9XfwfuoufalSpXsYPg+ON5Yq9x0I9MnowcROnbpUpUzaUMPUdiRHsB2Tq7xgew7GKsS5s8F5yAumIGRLWYtlfdh+jZYJILLhMquJu2U0leyeibFA==

SELLO DEL SAT:

Qf/ptAr8K9ssH5FsIVWfZP3+y5ppjZF21UcS481+TrzPesRaT3ot2RrFshyAP6kINwr6dJuACA5Hzls7IYwda9KtaB9Kgdt/2RGBKGeIe3QsnEkmE13v5/z+zvuRvGHVG3KEO2SFbHXL+6UHwyJ8SDYVEF9A8fRYw55aPjp/VNs=

3380001 3

Folio Fiscal: AAA14269-EAD2-43CD-9853-84F2F4F03D10

RFC Emisor: ROCA480710355

Nombre o denominación: AMALIO ROSAS CRUZ

No de Serie del CSD: 00001000000403258748

Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-07-17T12:56:52

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	CONSUMO	67.24	67.24

Descuento: $ 0.00

Subtotal: $ 67.24

Impuestos trasladados

IVA 16.00% $ 10.76

IEPS $ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA $ 0.00

ISR $ 0.00

TOTAL $ 78.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
PAGADO

Total con letra:

SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

ijDt8vmqd/hfoelxXLmgIXGffZfQ2KuchOV+9poe/DhKYGLyYtHei3L4TXh1BYUmQkcYV8hbxF58IFU+hJIG/at4nOzKG+vUVdbT/qO31ySuLH1VOQBMQWRU897Ipzwtatsf...
IxQtF3Nh4P9ysWbK9DUVmf0MeLw5dUPfXhKUeRc5KwR4wplWvgtil/zmRktlt1yvH7HNz0Uqg/33vRi5w8bWDRnV6Fk2Ku536WvZa/MWe/+IXGS5HvxZj3qIOYRNARK9I3o3Ex5V6sI5/FOAw
Y3IHqEThij0Haf/6MTp4+j5jSqEnvQaX4MahLp8o53WOMTg==

Sello del SAT:

P5zjqQ7yQUBC4XTCGzjzkiKQcBPYsAzFSqNEeOlqTCjBwtBsMiJPi/v2a9X+nag3g0XYQplsBvQ8kiwqrqJtuJVszh8NzYuxNmPE9xMiavN2WcEkBY5vdQmLN+/r/FvZ7siSjaxOkOCOrqXaBPL
4Sacuild7klDIVgj74WN0kil9FtDnuyCiSQJpQwNgg9cQkfwjjQxShTaroMmTE+Och1kv3UMnMvF3CZlN67FzHMJApW8P7Phu4J1bZaJDgW+rX/1mZpfV6Tu9Zcv0ZHrlt4FsrvMOZjUfaesin1bj5
zRxHjMkKC5FfLmsiAMztnXM2t+DggxKS1QoBxjw1RDneA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA14269-EAD2-43CD-9853-84F2F4F03D10|2017-07-17T12:57:37|ijDt8vmqd/hfoelxXLmgIXGffZfQ2KuchOV+9poe/DhKYGLyYtHei3L4TXh1BYUmQkcYV8hbxF58IFU+hJIG/at4nOzKG+vUVdbT/qO31ySuLH1VOQBMQWRU897IpzwtatsfFuG1GKJc9iLNtcKFIxQtF3Nh4P9ysWbK9DUVmf0MeLw5dUPfXhKUeRc5KwR4wplWvgtil/zmRktlt1yvH7HNz0Uqg/33vRi5w8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-07-17T12:57:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33800014

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.COLÓN 4201 Y 4205
LOPEZ PORTILLO GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44960
MÉXICO

FACTURA
V - 3114669
Fecha de Emisión
2017-07-25T15:46:09
Fecha de Certificación
2017-07-25T15:54:59

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
CE85B5E2-3009-43C3-8D21-92E509629B5C
No. Certificado Digital
00001000000402540458
No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2017-07-18)	$ 76.72	$ 76.72

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0748100451719930
Lugar de Expedición: JALISCO

	Importe
Subtotal	$ 76.72
IVA 16 %	$ 12.28
Total	$ 89.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CE85B5E2-3009-43C3-8D21-92E509629B5C|2017-07-25T15:54:59|VNThuKFBUYw4jQmgG/LUITQtB9myaabpKkJ98W8/CEQ7j81e3TQVuKwt36lgZ9HZouEHOSDulivmdSspXXbFgImnaDAPNNLsRYPjdcRAyJ1mYKeyOhiwGRuDv3llNJW5g9Bt1SXvcm15ABUlc2qVK6c5ZSpEy4QXZkLnzzkgbnduYvAmYe7UjgN5nGXuGfR2U8uQe2Wqjn4UZVU4WU0lK93w4rQJjW/tVm9DMpDvdw0MoWF/aS+8GVR+lLaXwuHsidseQyNRQdepj13Y8bOljTap0mclkNnTANJcxYWiWO5aPObHT6+Vk77GGlH7K9LDctrbqe3B56HYqLSgc3pGaw==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

VNThuKFBUYw4jQmgG/LUITQtB9myaabpKkJ98W8/CEQ7j81e3TQVuKwt36lgZ9HZouEHOSDulivmdSspXXbFgImnaDAPNNLsRYPjdcRAyJ1mYKeyOhiwGRuDv3llNJW5g9Bt1SXvcm15ABUlc2qVK6c5ZSpEy4QXZkLnzzkgbnduYvAmYe7UjgN5nGXuGfR2U8uQe2Wqjn4UZVU4WU0lK93w4rQJjW/tVm9DMpDvdw0MoWF/aS+8GVR+lLaXwuHsidseQyNRQdepj13Y8bOljTap0mclkNnTANJcxYWiWO5aPObHT6+Vk77GGlH7K9LDctrbqe3B56HYqLSgc3pGaw==

Sello digital del SAT

NoWFZ9eLqVocnzKcDaW+PhoIF0BgjqzegzHd2yEHEKxnvaSX8fy8lx30o2uq2bgk0hQ043epwCiLGfe+wnHFKYriu/cp7JE6ZN5MaCbdEKeWc6xmssM1+YDlQT1TnusdBSSeCKyCOrhA3dNSBSwKXnYJeD1yPls4zHAhkdKgkdh/2W21EYu6tiHG6GsyGHEUg76lR8VKz0TUwhKPuEgwoiL65SM5C0JQEv3Yri/utr+LHie1tFImps5VwoCP0uz7Hl71J6OWR5w9fL1aaxMLmj3FQiRQmhXrrPtk0vl0S2qQeR1EgoWl6sxrgGV7TmtFYGUgFtmOcu4CNo708G8D7Q==

33800015

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. CHAPULTEPEC 14 Y 16
AMERICANA GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44160
MÉXICO

FACTURA
V - 3112864
Fecha de Emisión
2017-07-24T19:04:45
Fecha de Certificación
2017-07-24T19:13:31

Receptor del Comprobante Fiscal

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
ABA30913-D40C-49D7-A2FB-EDABEEE6AC2C

No. Certificado Digital
00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-07-24)	$ 76.72	$ 76.72

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0420100241720575
Lugar de Expedición: JALISCO

Importe	
Subtotal	$ 76.72
IVA 16 %	$ 12.28
Total	$ 89.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ABA30913-D40C-49D7-A2FB-EDABEEE6AC2C|2017-07-24T19:13:31|RkeCUm/Mw6WR3kAmKsSgAvvdnqRphy+IqDgIMR7bg8192ZhqwvFAi6i3NTZ3wsaZhov+Jqh+Sb5r9PBI44UDBQgS5TZno2Do1EChz3RdYnDWTy8bS0A25QDM6SHigQo7iPRoHwuDb+bKGbL31msFwS/bJy4bAW3Ul1sN4UxhxBxNPVDh5VT6yw4/Zehi9GZUSWqsxc4PhR3+FeeavpJbpkTeUNBkFahUMmWHt+lB2pkbb4H2VN+u7kO7bGNPQHJ/TqeOz7dYmwymNS9bkx8icDXFkjRLrvZT8H3uH7ttucZ7KCTHum4t7TNqpgKlOStBdQzR/05UVq7AmuacQ29Ztg==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

RkeCUm/Mw6WR3kAmKsSgAvvdnqRphy+IqDgIMR7bg8192ZhqwvFAi6i3NTZ3wsaZhov+Jqh+Sb5r9PBI44UDBQgS5TZno2Do1EChz3RdYnDWTy8bS0A25QDM6SHigQo7iPRoHwuDb+bKGbL31msFwS/bJy4bAW3Ul1sN4UxhxBxNPVDh5VT6yw4/Zehi9GZUSWqsxc4PhR3+FeeavpJbpkTeUNBkFahUMmWHt+lB2pkbb4H2VN+u7kO7bGNPQHJ/TqeOz7dYmwymNS9bkx8icDXFkjRLrvZT8H3uH7ttucZ7KCTHum4t7TNqpgKlOStBdQzR/05UVq7AmuacQ29Ztg==

Sello digital del SAT

I415ppXOj+qln5NGJ01c0knCXMliyaIMGKIPX2aS4gG1BpzWZ753HgtKIFWs5Imm7T9OIcCOVSMiseNn6rsplxCvG7xWhV7/JT6C3eNtPQ+nt0dtwsufpjYlJl/kmoe1Uwgl/U1f9nzpQGoag+pSZ0cdJlDaLRy48CeNHh4HiqqGRabFZmBwuhq0bzNCO6UKUkGL7Q8pBQc/59ko9o0Av76cdrVdV99eUze4aOXQaDsYjZ0qOHMz/8f8RK0XyjumvA7gTXlEovyeyWFNb44W3FPep3xYIQBZ2hyPKQD+YUVoO4H7UHqEipsM6kJCeKjMUc+O8TsUd9VqkZpu90ZsOnO==

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. CRUZ DEL SUR 3689
LOMA BONITA ZAPOPAN
ZAPOPAN JALISCO C.P. 45086 MÉXICO

3380001 6

FACTURA
V - 3106722
Fecha de Emisión
2017-07-21T14:13:07
Fecha de Certificación
2017-07-21T14:21:36

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
BAFED02D-BADF-455A-96C2-BB85B1EB4F8B
No. Certificado Digital
00001000000402540458
No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2017-07-17)	$ 213.79	$ 213.79

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
PAGADO

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0126100051719817
Lugar de Expedición: JALISCO

Importe	
Subtotal	$ 213.79
IVA 16 %	$ 34.21
Total	$ 248.00

12 C/U

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|BAFED02D-BADF-455A-96C2-BB85B1EB4F8B|2017-07-21T14:21:36|wLqcjMqi6oIbvcr74TChbF42bvnh07DJ3dsA3vp+tIdQEhI0skh8AH9UGBy44BBYb6J6wLvfp5DG+3q/WlekFy2eYEsA2NlXk4GMRugXifwjDs+hsYEx0qX4rL3PUjEG3KVpZ0b8Z3my+HUD/jthP4H4JouMngTmCW3jB2RcT2H4qHeg5f0JA5HP3My+j48SBeicDdRS9yvaMYZJZgli8u6ntpcq3GolDv5y0XXQ+O87P9/0qvbRyx22AeCCLsE1xZoiMAVhODzSRfzmg1xvbnSt1+UKtwZweNvBdcA88aHABetWNbcwv45Ecv1kvdAltVhGU+lGm6yZ+JEbuENtPg==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI
wLqcjMqi6oIbvcr74TChbF42bvnh07DJ3dsA3vp+tIdQEhI0skh8AH9UGBy44BBYb6J6wLvfp5DG+3q/WlekFy2eYEsA2NlXk4GMRugXifwjDs+hsYEx0qX4rL3PUjEG3KVpZ0b8Z3my+HUD/jthP4H4JouMngTmCW3jB2RcT2H4qHeg5f0JA5HP3My+j48SBeicDdRS9yvaMYZJZgli8u6ntpcq3GolDv5y0XXQ+O87P9/0qvbRyx22AeCCLsE1x7oiMAVhQOzSRfzmg1xvbnSt1+UKjw7weNvBdcA88aHABetWNbcwv45Ecv1kvdAltVhGU+lGm6yZ+JEbuENtPg==

Sello digital del SAT
XBmq1q4Pm7ToPK0Nt9jXph/VgC5NnzxOLKmUJFUl7nxAgMzjxm5/JwNt5yW0ONzALwoo3xDASMZohGH+xvPCk4pdyfU96QwN1i6WJVXCKOX1bmAneWOJ4/h2YwW+AV4dkJBTvLW2qlH/thmMpgt/fycCwY5jhUUgJVddlkOSGkmOY53gnEH5y6zWGO/h/P+6Z+qp7F9F3KVIJ33E9bmG/eoY32shehTT3DTAEtvG9tTETF7HzDev3b9oA/c50+Bbn5Xm9ibfNmXuZt1CrfO9gAgd3J5qEpeQYPXkxXfFakMWEI6aDrd7LbRHEBAcLtw4o/HPPMnhI8yB0yky2YA2Vg==

33800017

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.COLÓN 4201 Y 4205
LOPEZ PORTILLO GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44960
MÉXICO

FACTURA
V - 3100044
Fecha de Emisión
2017-07-18T15:31:56
Fecha de Certificación
2017-07-18T15:40:10

Receptor del Comprobante Fiscal
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO
MEXICO
RFC: CED930224MP7

Folio Fiscal - UUID
F0261D37-B9E1-4DDA-9175-6B5A9265D25B
No. Certificado Digital
00001000000402540458
No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2017-07-18)	$ 153.45	$ 153.45

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2017

Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 01 - Efectivo.
Importe con letra: CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
No. Ticket: 0748100441719922
Lugar de Expedición: JALISCO

Importe	
Subtotal	$ 153.45
IVA 16 %	$ 24.55
Total	$ 178.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F0261D37-B9E1-4DDA-9175-6B5A9265D25B|2017-07-18T15:40:10|I9fVO32tTAIDp+PPmkY30YFqOAZANoC3r1Wza4E7dy3h1fey41GhWMckAdCZEpRyrltiPmfXeMB83fEc1TwJOs9TbZmczrjNNWXyHpXqoCnDyFAbsLOfFarBuZonCu3F/IKf6T+eG9+60J5+/NcyG8MCN+Atf9IZ7FGXLDzs/nLjhXFollaS5Qfw8MDDvAfJ1zGJr4K3J4YHVnv3fnGP0ckol5F/6l4OoJi3InaGscKz/bE1cNLYjpohpK167KVjRIQxvchsHhnmFTus1yeYXCnq8hhGLXbBMjjmX3cFYolm9ydHg9yCKl3qmMrdqJBuqBcm9XijaaK0MIk9XzUhSA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

I9fVO32tTAIDp+PPmkY30YFqOAZANoC3r1Wza4E7dy3h1fey41GhWMckAdCZEpRyrltiPmfXeMB83fEc1TwJOs9TbZmczrjNNWXyHpXqoCnDyFAbsLOfFarBuZonCu3F/IKf6T+eG9+60J5+/NcyG8MCN+Atf9IZ7FGXLDzs/nLjhXFollaS5Qfw8MDDvAfJ1zGJr4K3J4YHVnv3fnGP0ckol5F/6l4OoJi3InaGscKz/bE1cNLYjpohpK167KVjRIQxvchsHhnmFTus1yeYXCnq8hhGLXbBMjjmX3cFYolm9ydHg9yCKl3qmMrdqJBuqBcm9XijaaK0MIk9XzUhSA==

Sello digital del SAT

lGykPv1EO3x7r8AK/knME9znO98zt6xyWtaaRgO2UU9bvJTb9+ETZlcMGwNYfQEcreYmT/2nzAsoBntndyJzMvA14IJLMFAQ/0VKAfJmwT2vi2zLhSqb/FbXaZimo1jpUuLvbt9ny8zhLt21dVXFthbMKUSB0oG1T5ITJOgzjx7eu8MRxzyWXe8OP0mO+/VDRR6AEcz41SW1AMvOV1hLJr+otNU0LEdpV31y/cogVsfT5LAtKrACOkUViAMTRzPkMoU3ytg/h7DptVQohr/lVOgm5/y68zp58+aDTuwWKhOchltjZ+qjoohH/hGSihJi/0YOtbc/9ObEvOwcvfA==

POLLO PEPE.

JESUS ALBERTO MONTEON GUTIERREZ
MOGJ860220UJ7
AVENIDA ISLA RAZA 2001
JARDINES SAN JOSE,
GUADALAJARA, JALISCO,
C.P.44950,

FOLIO FISCAL:
74aa7da6-26b2-4f77-b5f5-b7990ad8eb3f
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
00001000000402982031
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

~~3330018~~

FACTURA

SERIE	
FOLIO	196
FECHA	19/07/2017 12:56:42

CLIENTE:

NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC:	CED930224MP7
DOMICILIO:	CALLE: PEDRO MORENO NO: 1616 COLONIA: AMERICANA, CP: 44160, MUNICIPIO: GUADALAJARA, ESTADO: JALISCO, PAIS: MEXICO
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MÉTODO DE PAGO:	01

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

AVENIDA ISLA RAZA 2001
JARDINES SAN JOSE 44950
GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
001	CONSUMO	NO APLICA	1.00	156.03	156.03

SUBTOTAL:	156.03
IVA 16%:	24.97
TOTAL:	181.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

90.50 C/V

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO del SAT
00001000000404614920

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
19/07/2017 12:56:42

SELLO DIGITAL DEL CFDI
AHzL6PL0h1FRKQlcHhDbjyewIVSZJEOugedZLksym6dAby/MBBfi0jcqtVDG60eP89nZdlnSMUnb0enWxwtdhLf4KJ
HW5fPYIbAJKTK8VUCSszofy/9zT2ox0jdLejf2KmGJ9yne4RiO4Ggznw44a5gOiuNVXCnQpD8p2Ue1OzNybiUo68TX
tu/v1Kj3NYwACYzq07duBRFMoaMX9McpxEnlmDhMusmbQ9q4OVsZAqVgO2F4L8Pq3j7Z2yr7uHkDX1P7LbWwleqvDL
SFZd2Ns/QTlgmHK8WdfvLkj2gQVhCvRZmUsSVSutHZnnKuBCRveG/PWtSOqESJbu087uanQQ==

SELLO DEL SAT
rATMcqBc8p7U6CBAXQfPHy8Si0MhALZlq5XWZjQzBuDWnEA6dAV+xVoD64A/FKW0VLc/cDibTotHWzsIGKlSwxzag6
aWimWKp3ZTAMqVnuEQOIkYlkq1t3E+3YHeM3nFlENzu7fRixl632l0Mgvq3W6DUDgUtfayprpmpTsbMRKXV8x2TfUU
pazJpjl8c9FetuJzFljrWgfo9rQKe7HVZq5JF8H49heM276cNa+IWKXdRM5yxh1hKkKtkew7dloYuhuq2gNGi0WZWi
EFAAigJclusek2MxW18KW9BhRv9f1kHJWbc+BUHACRBLWFRBVwYj34X8jKG5uvVsSqwplCeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|74aa7da6-26b2-4f77-b5f5-b7990ad8eb3f|2017-07-19T12:56:42|AHzL6PL0h1FRKQlcHhDbjyewIVS
ZJEOugedZLksym6dAby/MBBfi0jcqtVDG60eP89nZdlnSMUnb0enWxwtdhLf4KJHW5fPYIbAJKTK8VUCSszofy/9zT
2ox0jdLejf2KmGJ9yne4RiO4Ggznw44a5gOiuNVXCnQpD8p2Ue1OzNybiUo68TXtu/v1Kj3NYwACYzq07duBRFMoaM
X9McpxEnlmDhMusmbQ9q4OVsZAqVgO2F4L8Pq3j7Z2yr7uHkDX1P7LbWwleqvDLSFZd2Ns/QTlgmHK8WdfvLkj2gQV
hCvRZmUsSVSutHZnnKuBCRveG/PWtSOqESJbu087uanQQ==|00001000000404614920||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
PAGADO

33800019

POLLO PEPE.

JESUS ALBERTO MONTEON GUTIERREZ
MOGJ860220UJ7
AVENIDA ISLA RAZA 2001
JARDINES SAN JOSE,
GUADALAJARA, JALISCO,
C.P.44950,

FOLIO FISCAL:
52b84014-545a-46f0-8f0e-2431f121b627
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:
00001000000402982031
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

FACTURA

SERIE	
FOLIO	180
FECHA	20/06/2017 15:50:03

CLIENTE		LUGAR DE EXPEDICIÓN
NOMBRE:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
RFC:	CED930224MP7	
DOMICILIO:	CALLE: PEDRO MORENO NO: 1616 COLONIA: AMERICANA, CP: 44160, MUNICIPIO: GUADALAJARA, ESTADO: JALISCO, PAIS: MEXICO	AVENIDA ISLA RAZA 2001 JARDINES SAN JOSE 44950 GUADALAJARA JALISCO MEXICO
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
MÉTODO DE PAGO:	01	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
001	CONSUMO	NO APLICA	1.00	156.03	156.03

SUBTOTAL:	156.03
IVA 16%:	24.97
TOTAL:	181.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

90.50 c/u

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO del SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000404614920	20/06/2017 15:50:03

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TiuTMRf/ldY1uaA6QKxhbGtXKdxEHGJG01hn17uP9slkMjsqTqqQqfjmuqz6CmouujpsJldEHTJ/jsSmh9mLhjMPfd
8+KpymklbWulcGYY6ohXVj3jcogg3uGz9FChr/66H6qcZswgi8ds9rORfJeUxc1R2+U4dFOLFpr9R24rMO3zpNK5Wq
FDn2NBF6/P2QbmN3f8BQfvgbNaOyGbzgM6ccSooe8k6Hn5ZgwgTY6EUDIEzC965SPYcxoBYw6l35eQUhnNBDfpmoHw
2cj9j9jhvgl71DlcjC7+59QIX+NvTPU6Nh4P2vA4iEj2q2AyM19NaZli+m5HcG92833OxrhQ==

SELLO DEL SAT

oAYHHeVX3PQ08l/q+R5HHdUD8NzBNnclH3hG6tGAm+6QTnie65GILU3xKm9neXutFPRbj4CXxzSblFEk/FID8JsHFp
y8ybY9l6p2LdHQZWp287afKDJ+GSWJ8w5xVEnPuQPMc3EhIlOXqYGRlsYUNe0sTKRCG8JkB8WNBYlhyfLc5tjPeaJa
1lG4C/CWQLFcxBoWJE7KWrSVg3KM25HuvsyoEhUlWG0F/6KMgTD+w0rdAPdMSFUqOt3akntlit5yy+63yeoygHRFEN
aJRNaoN9j9Yi7cPkQ50xT2eWwY0xjYJmwoklvpU5XdsfURHE+AHv2KTahO4CgV8jHl/SsCqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|52b84014-545a-46f0-8f0e-2431f121b627|2017-06-20T15:50:03|TiuTMRf/ldY1uaA6QKxhbGtXKdx
EHGJG01hn17uP9slkMjsqTqqQqfjmuqz6CmouujpsJldEHTJ/jsSmh9mLhjMPfd8+KpymklbWulcGYY6ohXVj3jcog
g3uGz9FChr/66H6qcZswgi8ds9rORfJeUxc1R2+U4dFOLFpr9R24rMO3zpNK5WqFDn2NBF6/P2QbmN3f8BQfvgbNaO
yGbzgM6ccSooe8k6Hn5ZgwgTY6EUDIEzC965SPYcxoBYw6l35eQUhnNBDfpmoHw2cj9j9jhvgl71DlcjC7+59QIX+N
vTPU6Nh4P2vA4iEj2q2AyM19NaZli+m5HcG92833OxrhQ==|00001000000404614920||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
PAGADO

Indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01310 Del 27/07/2017

33800020

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 03:55 p.m.
Página: 1

Concepto: Nómina segunda quincena de julio. GP Folio: 419

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,666.65		GP Folio: 419
0002	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		GP Folio: 419
0003	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,393,371.64		GP Folio: 419
0004	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,580,503.21		GP Folio: 419
0005	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		GP Folio: 419
0006	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$446,203.34		GP Folio: 419
0007	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,167.26		GP Folio: 419
0008	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		GP Folio: 419
0009	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		GP Folio: 419
0010	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$434,659.98		GP Folio: 419
0011	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,830.12		GP Folio: 419
0012	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$398,749.91		GP Folio: 419
0013	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$280,337.24		GP Folio: 419
0014	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$16,200.00		GP Folio: 419
0015	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$11,700.00		GP Folio: 419
0016	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$215,041.73		GP Folio: 419
0017	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$189,725.24		GP Folio: 419
0018	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		GP Folio: 419
0019	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$59,400.00		GP Folio: 419
0020	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$134,556.27		GP Folio: 419
0021	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$5,999.94		GP Folio: 419
0022	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$36,195.35		GP Folio: 419
0023	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$7,200.00		GP Folio: 419
0024	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		GP Folio: 419
0025	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		GP Folio: 419
0026	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		GP Folio: 419
0027	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,666.64		GP Folio: 419
0028	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$35,562.87		GP Folio: 419
0029	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$4,500.00		GP Folio: 419
0030	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,333.29		GP Folio: 419
0031	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		GP Folio: 419
0032	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$21,999.78		GP Folio: 419
0033	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 419
0034	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,666.65	GP Folio: 419
0035	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 419
0036	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 419
0037	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,666.64	GP Folio: 419
0038	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,333.29	GP Folio: 419
0039	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$4,500.00	GP Folio: 419
0040	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$5,999.94	GP Folio: 419
0041	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 419
0042	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 419
0043	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$7,200.00	GP Folio: 419
0044	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 419
0045	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$11,700.00	GP Folio: 419
0046	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$16,200.00	GP Folio: 419
0047	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,830.12	GP Folio: 419
0048	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 419
0049	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$35,562.87	GP Folio: 419
0050	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$36,195.35	GP Folio: 419
0051	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,167.26	GP Folio: 419
0052	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 419
0053	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 419
0054	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$134,556.27	GP Folio: 419
0055	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$189,725.24	GP Folio: 419
0056	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$215,041.73	GP Folio: 419
0057	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$398,749.91	GP Folio: 419
0058	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$434,659.98	GP Folio: 419
0059	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$446,203.34	GP Folio: 419
0060	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,580,503.21	GP Folio: 419
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,543,340.03	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$9,414.40	S/C
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,069.74	S/C
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,580.60	S/C

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01310 Del 27/07/2017

Concepto: Nómina segunda quincena de julio. GP Folio: 419

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$24,502.80	S/C
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,041.46	S/C
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,891.26	S/C
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$6,275.00	S/C
0069	1112-003	BANORTE NOMINAS		$5,078.00	S/C
0070	1112-003	BANORTE NOMINAS		$20,182.60	S/C
0071	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,818.14	S/C
0072	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,193.20	S/C
0073	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	S/C
0074	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.40	S/C
0075	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,548.51	S/C
0076	1112-003	BANORTE NOMINAS		$8,597.00	S/C
0077	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.60	S/C
0078	1112-003	BANORTE NOMINAS		$8,295.20	S/C
0079	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	S/C
0080	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$631,886.08	Ret ISPT retenido 2a. quinc. julio
0081	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,117.42	Cuotas sind 2a. quinc julio
0082	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,099,918.16	Ret. de aportaciones y prestamos 2a. quinc. julio
0083	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones voluntarias 2a. julio
0084	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Pago de adeudo
0085	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$11,155.56	Pensiones alimenticias 2a. quinc. julio
0086	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$43,999.56	S/C
0087	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV		$280,337.94	S/C
			7,510,217.32	7,510,217.32	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33800022

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

INTEGRACIÓN DE NÓMINA

NOMINA: DEL 16 AL: 31 DE JULIO DE 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANORTE **$ 1,543,340.03**

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	csc	*CHEQUERA BANORTE 174254089*	*Monto del cheque*	
Campos Lara Luis Joaquín	1	*3285*	$	*9,414.40*
López Aguilar José Manuel	2	*3286*	$	*2,069.74*
Miramontes Aguilar Francisco	3	3287	$	*2,580.60*
Perlasca Chávez Javier	4	3288	$	*24,502.80*
Rivera Pérez Jorge Octavio	5	3289	$	*2,041.46*
Galvez Castellanos Ismael	6	3290	$	*1,891.26*
Avila Carrillo Daniel	7	3291	$	*6,275.00*
Frutos Hernandez Martin	8	3292	$	*5,078.00*
Diaz Gurrola Rosa Icela	9	3293	$	*20,182.60*
Valencia Diaz Félix Román	10	3294	$	*1,818.14*
Meneses Perez Ramón Saul	11	3295	$	*12,193.20*
Gaeta Esparza Carlos Refugio	12	3296	$	*3,340.20*
De la Torre Franco Jose de Jesus	13	3297	$	*3,741.40*
Rodriguez Ceja Luis Daniel	14	3298	$	*1,548.51*
Hernandez Ascencio Luis Guillermo	15	3299	$	*8,597.00*
Corona Nakamura Luis Antonio	16	3300	$	*21,158.60*
Jiménez Jiménez Luis Arturo	17	3301	$	*8,295.20*
Hernández Barrón Alfonso	18	3302	$	*4,875.80*
SUBTOTAL CHEQUES			**$**	**139,603.91**

RESUMEN

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	$	1,543,340.03
CHEQUES	$	139,603.91
TOTAL GENERAL	**$**	**1,682,943.94**

Total de empleados por transferencia	270
Total de empleados por cheque	18
Total de empleados	***288***

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ EUGENIA LÓPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-21	**Alvarez Cibrián Felipe De Jesús**					
	PRESIDENTE	RFC: AACF-680205-IXA		Afiliación IMSS: 56-87-68-2639-9		
	Fecha Ingr: 02/08/2007	Sal. diario: 4957.36	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AACF-680205-HJCLBL05	
	1 Sueldo	15.00	74,360.43	51 I.S.P.T.		21,984.67
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		8,551.45
	Total Percepciones		75,456.03	Total Deducciones		30,536.03
	Neto a pagar		**44,920.00**			
C-76	**Campos Orozco Francisco Javier**					
	ASIST DE BASE	RFC: CAOF-830518-EPA		Afiliación IMSS: 04-10-83-0678-0		
	Fecha Ingr: 12/01/2016	Sal. diario: 436.96	S.D.I: 369.35	S.B.C: 369.35	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAOF-830518-HJCMRR04	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		2,469.25
	Neto a pagar		**6,264.60**			
D-21	**Diaz Gurrola Rosa Icela**					
	COORDINADOR GRALXDE RELACIONE..	RFC: DIGR-770205-4D4		Afiliación IMSS: 75-92-77-0881-0		
	Fecha Reing: 10/06/2015	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: DIGR-770205-MBCZRS04	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,177.01
	Neto a pagar		**21,278.20**			
M-12	**Miramontes Aguilar Francisco Javier**					
	SECRETARIO XAX	RFC: MIAF-670905-175		Afiliación IMSS: 04-86-67-8337-8		
	Fecha Ingr: 01/10/1993	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: MIAF-670905-HJCRGR05	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,424.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.91
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		122.70
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		9,451.48
	Neto a pagar		**3,676.20**			
O-09	**Orozco Argote Iris Del Rocio**					
	COORDX GRALXDE ESTUDIOS Y PROY..	RFC: OOAI-750219-PA8		Afiliación IMSS: 04-06-75-1100-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2008	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOAI-750219-MDFRRR00	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36
	Total Percepciones		32,455.21	Total Deducciones		11,177.01
	Neto a pagar		**21,278.20**			
O-12	**Ochoa Castillo Perla**					
	COORDINADOR GENERAL DE ASESOR..	RFC: OOCP-880423-V2A		Afiliación IMSS: 04-10-88-0296-0		
	Fecha Ingr: 11/01/2010	Sal. diario: 2090.64	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: OOCP-880423-MJCCSR05	
	1 Sueldo	15.00	31,359.61	51 I.S.P.T.		7,570.53
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,068.87
				1,006 (PE) Aportación a fondo		3,606.36

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
Total Percepciones	32,455.21	Total Deducciones	15,388.41
Neto a pagar	**17,066.80**		

R-29 **Rivera Perez Jorge Octavio**

ASIST DE BASE RFC: RIPJ-760216-673 Afiliación IMSS: 56-93-76-0579-0
Fecha Ingr: 10/06/2002 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIPJ-760216-HJCVRR00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,746.25
Neto a pagar		**2,987.60**			

R-52 **Robles Sánchez María De La Luz**

SECRETARIA XAX RFC: ROSL-651223-6Q8 Afiliación IMSS: 54-87-65-1367-9
Fecha Ingr: 24/09/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROSL-651223-MJCBNZ06

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

R-57 **Ramos Arreola Nieves Del Rosario**

SECRET B RFC: RAAN-610908-LS7 Afiliación IMSS: 04-13-61-0152-6
Fecha Ingr: 16/05/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAAN-610908-MJCMRV04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**		

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	215,041.73	51 I.S.P.T.	52,224.67
132 Vales de despensa	9,561.48	54 Cuota Sindical	131.08
134 Ayuda para pasajes	1,800.00	1,001 (PE) Abono a PCP	4,701.00
137 Caja de ahorro patronal	666.66	1,003 (PE) Abono a PH	4,068.87
		1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.91
		1,006 (PE) Aportación a fondo	24,729.81
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	142.61
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	122.70
		1,014 Caja de ahorro	1,333.32
Total Percepciones	227,069.87	Total Deducciones	91,924.07
Neto del departamento	135,145.80		
Total de empleados	9		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

2 SECRETARIA TÉCNICA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe

B-06 **Balderas Ornelas Martha Patricia**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: BAOM-700410-MP0 Afiliación IMSS: 04-91-70-0999-7
Fecha Reing: 01/01/2004 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 406.52 S.B.C: 406.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAOM-700410-MGTLRR01

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
Neto a pagar		**3,310.80**			

O-04 **Orellana Tellez Nestor Aaron**
SECRETARIO TECNICO RFC: OETN-690701-HM0 Afiliación IMSS: 75-97-69-0442-7
Fecha Ingr: 17/09/1997 Sal. diario: 2205.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OETN-690701-HJCRLS08

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.		8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		5,145.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		17,073.25
Neto a pagar		**17,109.20**			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	38,890.47	51 I.S.P.T.	8,808.34
132 Vales de despensa	1,890.29	1,001 (PE) Abono a PCP	7,080.00
		1,006 (PE) Aportación a fondo	4,472.41
Total Percepciones	40,780.76	Total Deducciones	20,360.76
Neto del departamento	20,420.00		
Total de empleados	2		

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/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

3 SEC EJECUTIVAX CAPACITACION Y VINCX **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
C-27	**Carrillo Gamboa Carla Cidayin**					
	SECRETARIO XCX	RFC: CAGC-770126-B73		Afiliación IMSS: 75-98-77-2525-2		
	Fecha Ingr: 19/02/1998	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 467.83	S.B.C: 467.83	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAGC-770126-MJCRMR01	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
	132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		643.00
				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		5,028.41
	Neto a pagar		**2,655.00**			
C-34	**Calzada Estrada Esther Citlalli**					
	AUX ADMVO A	RFC: CAEE-751025-889		Afiliación IMSS: 56-91-75-3688-2		
	Fecha Ingr: 25/09/2000	Sal. diario: 367.51	S.D.I: 386.64	S.B.C: 386.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAEE-751025-MDFLSS05	
	1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
	132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,838.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,920.50
	Neto a pagar		**3,612.20**			
C-52	**Cisneros Chavarin Mayra Lucero**					
	AUX ESP C	RFC: CICM-910117-FN3		Afiliación IMSS: 04-09-91-2465-5		
	Fecha Ingr: 03/05/2010	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 370.81	S.B.C: 370.81	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CICM-910117-MJCSHY04	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		667.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,829.51
	Neto a pagar		**4,940.60**			
C-55	**Chavez Alvarez Derly Mariana**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX	RFC: CAAD-890828-NI3		Afiliación IMSS: 04-06-89-7059-1		
	Fecha Ingr: 03/01/2011	Sal. diario: 471.42	S.D.I: 471.28	S.B.C: 471.28	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAD-890828-MMNHLR09	
	1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
	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		879.09
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		4,367.96
	Neto a pagar		**5,605.20**			
C-74	**Chávez Alvarez Nadia**					
	AUX ESP C	RFC: CAAN-870719-4VA		Afiliación IMSS: 04-05-87-3686-1		
	Fecha Ingr: 01/01/2015	Sal. diario: 383.07	S.D.I: 369.84	S.B.C: 369.84	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAN-870719-MMNHLD02	
	1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
	132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,597.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,759.31
	Neto a pagar		**4,010.80**			
C-79	**Corona Nakamura Luis Antonio**					

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

DIRECTOR DEL INSTXINVXY CAPACX .. RFC: CONL-701023-MJ7 Afiliación IMSS: 04-90-70-8599-9
Fecha Ingr: 18/05/2016 Sal. diario: 2205.79 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CONL-701023-HJCRKS01

1 Sueldo	15.00	33,086.85	51 I.S.P.T.	8,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	3,804.99
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones	11,928.25
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	5,688.15
Neto a pagar		**4,837.00**		

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: 905.64 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: EARL-810627-HJCSZS04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,272.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,251.65
Neto a pagar		**4,431.60**		

E-10 **Estrada Zavala Alicia**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: EAZA-720816-JG2 Afiliación IMSS: 20-95-72-0871-1
Fecha Ingr: 03/02/2015 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 533.36 S.B.C: 533.36 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EAZA-720816-MJCSVL06

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,730.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		4,600.36
Neto a pagar		**5,372.80**			

E-56 **Gorjon Gómez Cesar Antonio**
INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: GOGC-730122-QR4 Afiliación IMSS: 04-94-73-0096-0
Fecha Ingr: 10/11/2010 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1006.82 S.B.C: 1006.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGC-730122-HJCRMS09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,593.00
			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	11,457.74
Neto a pagar		**4,030.40**		

G-68 **Gutiérrez Pérez Sofía**
INVESTIGADORA CAPACITADORA XAX RFC: GUPS-821020-LM7 Afiliación IMSS: 04-05-82-3238-2
Fecha Reing: 19/05/2014 Sal. diario: 1254.90 S.D.I: 1004.19 S.B.C: 1004.19 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUPS-821020-MJCTRF06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	5,972.39
Neto a pagar		**13,946.80**		

G-72 **Gaeta Esparza Carlos Refugio**
SECRETARIO XB2X RFC: GAEC-861022-U66 Afiliación IMSS: 04-10-86-4056-8
Fecha Ingr: 03/06/2013 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 570.49 S.B.C: 570.49 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAEC-861022-HJCTSR07

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,748.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,901.73
Neto a pagar		**4,435.80**		

G-80 **García Lara José Humberto Conrado**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: GALH-591126-3S8 Afiliación IMSS: 04-85-59-1541-1
Fecha Ingr: 16/07/2014 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.93 S.B.C: 404.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GALH-591126-HSLRRM12

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,300.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	2,652.51
Neto a pagar		**3,945.80**		

[redacted] **González Carlos Adriana**

AUX ADMVO C RFC: GOCA-850329-3F2 Afiliación IMSS: 04-06-85-1086-0
Fecha Ingr: 01/10/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 308.17 S.B.C: 308.17 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-850329-MJCNRD07

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		982.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,823.92
Neto a pagar		**3,923.20**			

G-85 **Guzmán Robledo María Teresa**

INVEST CAP D RFC: GURT-710518-FI8 Afiliación IMSS: 74-90-71-1589-8
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GURT-710518-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 **Hernandez Cervantes Yolanda Marcela**

INV CAP B RFC: HECY-711217-MY3 Afiliación IMSS: 04-90-71-2685-0
Fecha Reing: 27/03/2006 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1300.31 S.B.C: 1300.31 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECY-711217-MJCRRL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	7,197.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	11,458.34
Neto a pagar		**4,029.80**		

H-35 **Hernandez Barrón Misael Edgar**

INVX Y CAPACX XA2X RFC: HEBM-760113-TZ8 Afiliación IMSS: 04-01-76-1501-6
Fecha Ingr: 01/04/2013 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1123.69 S.B.C: 1123.69 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBM-760113-HJCRRB06

1 Sueldo	15.00	16,084.18	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,215.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.88
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

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 859.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: 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		1,534.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		5,795.54
Neto a pagar		**9,692.60**			

L-36 **López González Silvia Patricia**
INV CAP B RFC: LOGS-690107-PL1 Afiliación IMSS: 04-91-69-0720-8
Fecha Ingr: 02/01/2017 Sal. diario: 859.50 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGS-690107-MJCPNL05

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**			

M-61 **Meneses Pérez Ramón Saúl**
COORDINADOR XBX DE LA UNIDAD DE.. RFC: MEPR-781004-SJ3 Afiliación IMSS: 04-97-78-3085-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1670.61 S.B.C: 1670.61 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPR-781004-HJCNRM00

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		3,415.34
			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		11,688.24
Neto a pagar		**13,288.80**			

M-64 **Mavorga Mendoza Carlos Alfonso**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: MAMC-790819-6Z7 Afiliación IMSS: 04-01-79-3569-5
Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.94 S.B.C: 516.94 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAMC-790819-HJCYNR06

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		1,876.88
Neto a pagar		**6,579.40**			

M-71 **Martínez Murguía Elizabeth**
AUX ADMVO B RFC: MAMX-811204-9S0 Afiliación IMSS: 39-97-81-0264-6
Fecha Reing: 04/01/2016 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 343.53 S.B.C: 343.53 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXME-811204-MJCRRL03

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,178.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		809.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,185.68
Neto a pagar		**4,121.20**			

O-11 **Ojeda Villegas Luis**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XCX RFC: OEVL-831010-KL0 Afiliación IMSS: 75-01-83-6902-7
Fecha Reing: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OEVL-831010-HGRJLS00

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH		1,913.04
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,189.39
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		67.05

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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**
ENCARGADO AREA TRANSPARENCIA RFC: OIPJ-741001-5D2 Afiliación IMSS: 04-91-74-2457-6
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 1072.27 S.D.I: 923.57 S.B.C: 923.57 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: OIPJ-741001-HJCRRN00

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,044.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		502.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		5,395.98
Neto a pagar		**11,783.80**			

P-44 **Piñon Esquivias Linda Margarita**
AUX ADMVO C RFC: PIEL-820329-LQ1 Afiliación IMSS: 04-06-82-3046-7
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PIEL-820329-MJCXSN09

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		1,841.92
Neto a pagar		**4,905.20**			

R-27 **Rodriguez Gutierrez Juana**
INVESTIGADORA CAPACITADORA XBX RFC: ROGJ-750624-GW0 Afiliación IMSS: 56-91-75-2681-8
Fecha Ingr: 02/05/2001 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1009.45 S.B.C: 1009.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROGJ-750624-MJCDTN00

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.		2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,735.22
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,655.14
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		111.30
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones		11,754.74
Neto a pagar		**3,733.40**			

R-28 **Real Ramirez Maria Guadalupe**
COORDINADORA XCX DE VINCULACIO.. RFC: RERG-751210-IN5 Afiliación IMSS: 04-95-75-0908-8
Fecha Ingr: 28/01/2002 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1534.13 S.B.C: 1534.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RERG-751210-MJCLMD00

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.		4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,636.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,515.42
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones		9,873.85
Neto a pagar		**13,095.00**			

R-32 **Rodriguez Chapula Ana Lézit**
JEFA DEL PROGRAMAXDE IGUALDAD .. RFC: ROCA-760512-57A Afiliación IMSS: 04-92-76-2176-5
Fecha Ingr: 03/11/2004 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1366.04 S.B.C: 1366.04 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROCA-760512-MJCDHN15

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		12,754.90
Neto a pagar		**7,842.80**			

R-49 **Ramos Paredes Martha Abigail**
ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: RAPM-910206-6W0 Afiliación IMSS: 04-07-91-4925-0
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 386.81 S.D.I: 405.98 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPM-910206-MJCMRR08

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,854.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones	3,206.51
Neto a pagar		**3,391.80**		

R-54 **Rodríguez Varillas Luis Alberto**
COORDXC DE VINCX CON SECTXPUBX RFC: ROVL-720506-T97 Afiliación IMSS: 04-91-72-5018-7
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 1458.22 S.D.I: 1528.13 S.B.C: 1528.13 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVL-720506-HPLDRS03

1 Sueldo	15.00	21,873.25	51 I.S.P.T.	4,722.43
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,862.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,515.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	120.00
Total Percepciones		22,968.85	Total Deducciones	15,763.25
Neto a pagar		**7,205.60**		

---

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: 549.46 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAEC-741202-MJCMSR09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-29 **Suárez López Juan Ernesto**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: SULJ-680809-DZ2 Afiliación IMSS: 04-91-68-7254-4
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SULJ-680809-HJCRPN09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,994.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,973.45
Neto a pagar		**6,709.80**		

T-09 **Trujillo Mendoza Cesar Eduardo**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XAX RFC: TUMC-760626-1Z6 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	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,696.65
Neto a pagar		**8,986.60**		

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	430,307.16	51 I.S.P.T.	79,073.12
132 Vales de despensa	34,990.30	54 Cuota Sindical	474.54
134 Ayuda para pasajes	7,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	55,339.65
137 Caja de ahorro patronal	2,666.64	1,003 (PE) Abono a PH	15,655.90
		1,004 (PE) Abono a PLMP	13,237.23
		1,006 (PE) Aportación a fondo	49,485.31

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	857.08
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	388.58
		1,014 Caja de ahorro	5,333.28
Total Percepciones	475,164.10	Total Deducciones	219,845.90
Neto del departamento	255,318.20		
Total de empleados	35		

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/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-08	**Anguiano Rodriguez Silvia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AURS-691019-2C5		Afiliación IMSS: 04-90-69-5956-6		
	Fecha Reing: 31/07/2015	Sal. diario: 905.64	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: AURS-691019-MJCNDL05	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,272.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		3,211.12
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		13,462.65
	Neto a pagar		**1,220.60**			
A-10	**Aceves Esparza Sagrario**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AEES-590716-4A6		Afiliación IMSS: 54-78-59-6536-6		
	Fecha Reing: 15/08/1995	Sal. diario: 905.64	S.D.I: 954.23	S.B.C: 954.23	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AEES-590716-MJCCSG00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,077.76
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		454.35
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,511.65
	Neto a pagar		**6,171.60**			
A-25	**Alcaraz Ruezga Maria Alicia**					
	VISITADOR ADJUNTO XBX	RFC: AARA-511020-4Y4		Afiliación IMSS: 11-70-51-2930-9		
	Fecha Ingr: 01/01/2008	Sal. diario: 905.64	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: AARA-511020-MJCLZL04	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
	Neto a pagar		**10,703.80**			
A-26	**Avila Carrillo Daniel**					
	SECRET A BASE	RFC: AICD-691022-85A		Afiliación IMSS: 04-08-69-0528-0		
	Fecha Ingr: 16/07/2008	Sal. diario: 914.80	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AICD-691022-HJCVRN04	
	1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
	132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
				1,018 Pensión Alimenticia		3,662.99
	Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		8,680.39
	Neto a pagar		**7,370.60**			
A-29	**Arredondo Cortez Isabel**					
	AUX ADMVO B	RFC: AECI-890407-B24		Afiliación IMSS: 04-12-89-0058-8		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 353.37	S.D.I: 308.98	S.B.C: 308.98	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AECI-890407-MJCRRS04	
	1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
	132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	33.01
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,644.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,306.68	Total Deducciones		3,651.68
	Neto a pagar		**3,655.20**			
A-36	**Avila Valdez Lydia**					
	SEXTA VISITADORA GENERAL	RFC: AIVL-630803-M93		Afiliación IMSS: 04-86-63-2342-3		
	Fecha Ingr: 18/01/2016	Sal. diario: 2807.78	S.D.I: 1752.50	S.B.C: 1752.50	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00 CURP: AIVL-630803-MJCVLY09	
	1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		15,865.16
Neto a pagar		**27,347.20**			

B-17 **Bravo Dávila Noe Alberto**

SECRETARIO XAX RFC: BADN-880523-FF3 Afiliación IMSS: 75-06-88-8786-0
Fecha Ingr: 01/01/2009 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 841.70 S.B.C: 841.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BADN-880523-HJCRVX00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.68
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

B-20 **Berumen Pelayo Yessica Esmeralda**

SECRET A RFC: BEPY-890304-3J5 Afiliación IMSS: 04-11-89-0516-7
Fecha Reing: 17/07/2012 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BEPY-890304-MNTRLS07

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.88
Neto a pagar		**9,692.80**		

B-24 **Becerra Ramírez Nicolás**

SECRET B RFC: BERN-791011-3L5 Afiliación IMSS: 75-98-79-1720-2
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 628.63 S.D.I: 575.80 S.B.C: 575.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BERN-791011-HJCCMC00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,269.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	3,812.95
Neto a pagar		**6,712.20**		

C-09 **Calderon Trujillo Maria De La Luz**

SECRETARIO XCX RFC: CATL-700131-TY3 Afiliación IMSS: 56-88-70-1669-1
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CATL-700131-MJCLRZ05

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,346.00
			1,003 (PE) Abono a PH	2,026.25
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	77.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,111.21
Neto a pagar		**2,572.20**		

C-29 **Chavez Hernandez Juan Francisco**

SECRETARIO XAX RFC: CAHJ-760828-4P6 Afiliación IMSS: 56-91-76-2218-7
Fecha Ingr: 20/04/1998 Sal. diario: 802.14 S.D.I: 843.90 S.B.C: 843.90 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAHJ-760828-HJCHRN04

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.97
			1,004 (PE) Abono a PLMP	2,901.04
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	80.10
			1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	100.00
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	9,971.49
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: 04/08/1999 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 472.51 S.B.C: 472.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAEV-710326-MJCRLR03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.01
Neto a pagar		**6,024.40**		

C-31 **Campos Lara Luis Joaquin**

VIST ADJ A — 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,437.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,409.19
Neto a pagar		**10,510.00**			

C-32 **Cuevas Curiel German Armando**

VISITADOR ADJUNTO XAX — RFC: CUCG-680629-B97 — Afiliación IMSS: 54-88-68-2881-0
Fecha Ingr: 04/10/1999 — Sal. diario: 1254.91 — S.D.I: 1320.23 — S.B.C: 1320.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CUCG-680629-HJCVRR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

C-36 **Chavez Manzo Elva Aricela**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: CAME-541002-SK3 — Afiliación IMSS: 04-99-54-0568-7
Fecha Ingr: 09/08/2001 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 952.99 — S.B.C: 952.99 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CAME-541002-MJCHNL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.56
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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,876.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		8,850.19
Neto a pagar		**11,069.00**			

C-43 **Cisneros Chavarin Blanca Citlalli**

AUX VIST A — RFC: CICB-850818-UA0 — Afiliación IMSS: 04-09-85-0104-4
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 471.42 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: CICB-850818-MJCSHL07

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		2,469.75
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		5,269.73
Neto a pagar		**4,130.60**			

C-47 **Cruz Sanchez Gabriela**

VIST ADJ A — RFC: CUSG-830812-JJ6 — Afiliación IMSS: 04-09-83-0990-1
Fecha Ingr: 04/01/2010 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 950.51 — 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	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,694.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		7,666.19
Neto a pagar		**12,253.00**			

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

C-48 **Cardenas Mejia Mario Alberto**

SECRETARIO XBX RFC: CAMM-720310-SP0 Afiliación IMSS: 04-91-72-2187-3
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMM-720310-HJCRJR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,687.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

C-51 **Cesar Rodriguez Brenda Concepcion**

SECRETARIO XCX RFC: CERB-811208-V42 Afiliación IMSS: 04-08-81-0735-6
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CERB-811208-MJCSDR00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	3,905.21
Neto a pagar		**3,778.20**		

C-56 **Castañeda Pineda Oscar Manuel**

SECRETARIO XCX RFC: CAPO-811117-CS2 Afiliación IMSS: 04-97-81-1369-6
Fecha Ingr: 03/01/2011 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPO-811117-HJCSNS15

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,308.01
			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**

VIST ADJ B RFC: CAOA-760917-2Q4 Afiliación IMSS: 04-99-76-3947-3
Fecha Reing: 18/01/2016 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAOA-760917-MJCSLT14

1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.56
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

C-60 **Cárdenas Lara Christian Alexis**

SECRETARIO XDX RFC: CALC-830902-IU1 Afiliación IMSS: 04-12-83-0376-7
Fecha Ingr: 01/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALC-830902-HJCRRH06

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	500.00
			1,005 (PE) Abono a PMP	1,356.76
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	3,002.35
Neto a pagar		**2,940.40**		

C-61 **Cisneros Gutiérrez Jéssica Patricia**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: CIGJ-930121-KF4 Afiliación IMSS: 75-12-93-3227-8
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CIGJ-930121-MJCSTS09

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	2,176.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	3,079.19
Neto a pagar		**1,846.20**		

C-63 **Camarena Madrigal Thanya Edith**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: CAMT-930222-7W5 Afiliación IMSS: 04-10-93-7178-1

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Susano**
SECRETARIO XDX RFC: CACC-910109-5Q9 Afiliación IMSS: 04-09-91-6348-7
Fecha Ingr: 01/07/2013 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.45 S.B.C: 361.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CACC-910109-HJCSSR05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	883.37
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,028.75
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: 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: 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: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMO-830930-HJCHGM01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	2,246.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

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**			

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**

AUX ESP C RFC: COTS-930126-9KA Afiliación IMSS: 75-13-93-3378-7
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 369.35 S.B.C: 369.35 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COTS-930126-MJCLJM06

1	Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132	Vales de despensa		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134	Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
137	Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		2,162.51
	Neto a pagar		**5,607.60**			

C-83 **Carbajal Uribe Karina Del Carmen**

ASIST ADMVO B RFC: CAUK-860225-UM6 Afiliación IMSS: 04-07-86-5170-2
Fecha Ingr: 16/06/2017 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAUK-860225-MJCRRR04

1	Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132	Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.35
	Neto a pagar		**4,797.40**		

D-04 **De La Torre Mendez Jasmid**

VIST ADJ B RFC: TOMJ-720917-RH2 Afiliación IMSS: 75-95-72-0633-9
Fecha Ingr: 01/11/1993 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TOMJ-720917-MJCRNZ01

1	Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132	Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,427.23
				1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	219.60
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	133.20
				1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	100.00
				1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	150.00
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	12,479.65
	Neto a pagar		**2,203.60**		

D-15 **De Alba Paredes Eduardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: AAPE-750715-LV8 Afiliación IMSS: 04-00-75-4139-6
Fecha Reing: 01/06/2006 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	2,367.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	6,366.45
	Neto a pagar		**8,316.80**		

D-22 **De Loza Torres Luis Antonio**

SECRETARIO XC2X RFC: LOTL-791110-UH4 Afiliación IMSS: 04-01-79-3590-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOTL-791110-HJCZRS04

1	Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10

132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

E-06 **Espinoza Gonzalez Carlos Enrique**

SECRETARIO XBX RFC: EIGC-780809-SR8 Afiliación IMSS: 04-98-78-4051-1
Fecha Ingr: 23/08/2010 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-780809-HJCSNR03

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PMP	4,533.15
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	7,077.15
Neto a pagar		**3,448.00**		

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: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIBS-820107-MJCNRN02

1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.	402.60
132 Vales de despensa		572.57	1,001 (PE) Abono a PCP	1,451.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	500.57
Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones	2,354.19
Neto a pagar		**2,571.20**		

F-07 **Flores Heredia Jorge Leonardo**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FOHJ-731204-SM8 Afiliación IMSS: 75-93-73-2230-5
Fecha Ingr: 22/09/1998 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOHJ-731204-HJCLRR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,823.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	5,802.45
Neto a pagar		**8,880.80**		

F-10 **Frutos Hernandez Martin**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: FUHM-610228-QT1 Afiliación IMSS: 04-85-61-1519-3
Fecha Reing: 16/07/2009 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FUHM-610228-HJCRRR03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	8,509.65
Neto a pagar		**6,173.60**		

F-12 **Flores Anaya Anahy**

ASISTENTE ADMVOX XCX RFC: FOAA-861020-RP1 Afiliación IMSS: 14-30-24-3506-1
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 290.19 S.D.I: 304.50 S.B.C: 304.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAA-861020-MJCLNN08

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 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	1,001 (PE) Abono a PCP	1,173.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	2,318.55
Neto a pagar		**3,624.20**		

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

G-04 **Garcia Felix Gaudelio Eduardo**

VISITX ADJX XAX JEFE DE ASUNTOS A.. RFC: GAFG-631110-H11 Afiliación IMSS: 75-95-63-0199-0
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFG-631110-HSLRLD08

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,000.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,012.70
Neto a pagar		**8,585.00**		

G-05 **Gutierrez Arias Martha Nelida**

SECRETARIO XCX RFC: GUAM-630105-7U3 Afiliación IMSS: 04-81-63-0911-8
Fecha Ingr: 01/10/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUAM-630105-MJCTRR09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	1,353.00
			1,003 (PE) Abono a PH	1,914.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	101.70
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	5,027.81
Neto a pagar		**2,655.60**		

G-08 **Gutierrez Viera Blanca Estela**

SECRETARIO XB2X RFC: GUVB-720122-QV8 Afiliación IMSS: 74-91-72-0651-3
Fecha Ingr: 16/11/1993 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GUVB-720122-MJCTRL09

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	999.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,168.06
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	83.70
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	6,404.33
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: 01/08/1995 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 954.23 S.B.C: 954.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOLR-651112-HJCNNN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	168.00
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,577.25
Neto a pagar		**7,106.00**		

G-15 **Gomez Mariscal Luz Elena**

SECRETARIO XB2X RFC: GOML-521004-TK3 Afiliación IMSS: 04-71-52-2571-2
Fecha Ingr: 20/05/1996 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.81 S.B.C: 578.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOML-521004-MJCMRZ05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

G-31 **Gomez Muñoz Carlos Augusto**

VISITX ADJX XAX JREFE AREA PENITE.. RFC: GOMC-780110-RZ2 Afiliación IMSS: 04-00-78-3319-9
Fecha Ingr: 25/04/2001 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOMC-780110-HJCMXR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
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**		

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

G-35 **Garcia Orozco Grizelda**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GAOG-720908-IE2 Afiliación IMSS: 52-96-72-0002-4
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAOG-720908-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

G-36 **Gaitan Trejo Baudelio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GATB-451024-1I8 Afiliación IMSS: 54-78-45-0158-4
Fecha Ingr: 16/05/2003 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GATB-451024-HJCTRD06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

G-37 **Guzman Lopez Mara Andrea**

ASIST DE BASE RFC: GULM-730905-3B9 Afiliación IMSS: 04-90-73-6016-0
Fecha Ingr: 10/06/2003 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 426.54 S.B.C: 426.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GULM-730905-MJCZPR09

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
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		813.21
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		4,861.33
Neto a pagar		**4,539.00**			

G-40 **Gaytan Martinez Luis Raymundo**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: GAML-790315-LL4 Afiliación IMSS: 04-03-79-1154-4
Fecha Ingr: 25/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAML-790315-HJCYRS07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,233.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		10,205.19
Neto a pagar		**9,714.00**			

G-43 **Gomez Rodriguez Nayeli Sofia**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GORN-780808-J42 Afiliación IMSS: 04-03-78-2098-4
Fecha Ingr: 02/05/2007 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-780808-MJCMDY04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,232.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		88.65
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,774.05
Neto a pagar		**3,909.20**			

G-45 **Grana Rodriguez Cesar**

SECRETARIO XBX RFC: GARC-730601-2B2 Afiliación IMSS: 04-98-73-1706-4
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-730601-HJCRDS02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,405.18
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,540.98
			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

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

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.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARO-800328-HJCRBS00

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,511.73
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,171.01
Neto a pagar		**4,512.40**			

G-60 **Grano Rodriguez Norma Alicia**
AUX ESP C RFC: GARN-930623-CV4 Afiliación IMSS: 04-12-93-0776-7
Fecha Ingr: 02/01/2012 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARN-930623-MJCRDR04

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,753.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		3,915.51
Neto a pagar		**3,854.60**			

G-61 **García Gómez Karen Janette**
AUX ADMVO A RFC: GAGK-850802-QG5 Afiliación IMSS: 04-04-85-3583-7
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 367.50 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAGK-850802-MJCRPR09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		803.36
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		2,985.90
Neto a pagar		**4,546.80**			

G-64 **González Del Toro Minerva**
SECRET B2 RFC: GOTM-791111-1I0 Afiliación IMSS: 04-11-79-0393-2
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOTM-791111-MJCNRN03

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-65 **González Estrada Joana Patricia**
SECRET A2 RFC: GOEJ-790603-T83 Afiliación IMSS: 04-00-79-4497-0
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOEJ-790603-MJCNSN09

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,005 (PE) Abono a PH		2,893.57
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,100.20
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		123.00
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones		5,814.35
Neto a pagar		**5,573.40**			

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.		1,459.58
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		773.46
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,317.35

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,207.80**

G-75 **García Martínez Josué**
SECRETARIO XCX RFC: GAMJ-810130-KH2 Afiliación IMSS: 54-96-81-1961-7
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAMJ-810130-HJCRRS17

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**			

H-19 **Hidalgo Y Castilla Ramos Emilia Carina**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HIRE-780309-P78 Afiliación IMSS: 04-01-78-5281-7
Fecha Ingr: 08/11/2001 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 952.99 S.B.C: 952.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HIRE-780309-HJCDMM04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,820.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,799.85
Neto a pagar		**8,883.40**			

H-21 **Huerta Navarro Fernando**
SECRETARIO XCX RFC: HUNF-811113-DR9 Afiliación IMSS: 04-00-81-1307-0
Fecha Reing: 15/11/2003 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.89 S.B.C: 471.89 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNF-811113-HJCRVR06

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		660.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,709.12
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,028.21
Neto a pagar		**2,655.20**			

H-22 **Hernandez Barron Alfonso**
TERCER VISITADOR GENERAL RFC: HEBA-691122-F45 Afiliación IMSS: 04-97-69-1532-4
Fecha Ingr: 02/08/2007 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HEBA-691122-HJCRRL02

1 Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.		11,021.82
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		13,337.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,421.51
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,316.91
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,843.43
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		181.80
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.50
Total Percepciones		43,212.36	Total Deducciones		37,240.96
Neto a pagar		**5,971.40**			

H-32 **Huerta Navarro José Humberto**
AUX ESP C RFC: HUNH-871214-BH3 Afiliación IMSS: 04-05-87-7287-4
Fecha Ingr: 16/02/2011 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HUNH-871214-HJCRVM06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,616.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,078.51
Neto a pagar		**3,691.60**			

L-06 **Lopez Aguilar Jose Manuel**
AUXILIAR DE VISITADURÍA RFC: LOAM-750609-V54 Afiliación IMSS: 56-92-75-6733-1
Fecha Ingr: 16/09/1993 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 473.12 S.B.C: 473.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAM-750609-HJCPGN03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		321.00

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		88.20
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,916.74	Total Deducciones		5,900.54
Neto a pagar		**3,016.20**			

L-19 **Lopez Rubio Hugo**

VISITXADJXXAX COORDX XBX DE NIÑ.. RFC: LORH-730311-GK1 Afiliación IMSS: 04-97-73-0110-2
Fecha Ingr: 16/05/1998 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1674.98 S.B.C: 1674.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LORH-730311-HJCPBG02

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.		5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,690.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,628.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		100.60
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones		14,490.64
Neto a pagar		**10,486.40**			

L-20 **Luna Bautista Adriana Elizabeth**

VISITADORA ADJUNTA XAX RFC: LUBA-750728-GWA Afiliación IMSS: 04-99-75-0943-7
Fecha Ingr: 09/03/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUBA-750728-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: 04-90-68-5442-8
Fecha Ingr: 20/05/2002 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAF-680529-MJCPBR09

1 Sueldo	15.00	13,587.64	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,084.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.24	Total Deducciones		6,063.64
Neto a pagar		**8,619.60**			

L-25 **Llamas Ceballos Homero**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LACH-740616-UV0 Afiliación IMSS: 04-06-74-0276-0
Fecha Ingr: 29/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACH-740616-HJCLBM09

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,427.16
			1,004 (PE) Abono a PLMP		3,290.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		162.10
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		81.30
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		12,953.19
Neto a pagar		**6,966.00**			

L-35 **López Guzmán Luisa Monserrat**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: LOGL-831103-H88 Afiliación IMSS: 04-07-83-0928-5
Fecha Ingr: 03/03/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGL-831103-MJCPZS03

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		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**			

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-14 **Medina Enriquez Rosa Maria**

VIST ADJ A — RFC: MEER-650614-TW4 — Afiliación IMSS: 04-82-65-8549-1
Fecha Reing: 01/03/1999 — Sal. diario: 1254.90 — S.D.I: 1367.82 — S.B.C: 1367.82 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEER-650614-MJCDNS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.	3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.67
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	127.80
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones	14,209.59
Neto a pagar		**5,709.60**		

M-21 **Murillo Murguia Norma Angelica**

SECRETARIO XBX — RFC: MUMN-711006-9R5 — Afiliación IMSS: 04-91-71-0902-9
Fecha Ingr: 25/07/1994 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 662.22 — S.B.C: 662.22 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUMN-711006-MDGRRR04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,149.45
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,094.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	185.91
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,879.35
Neto a pagar		**4,645.80**		

M-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	10,564.99
Neto a pagar		**9,354.20**		

M-46 **Mejia Molina Mar Y Sol**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: MEMM-820102-TV5 — Afiliación IMSS: 04-08-82-1423-6
Fecha Ingr: 16/06/2008 — Sal. diario: 905.64 — 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.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**		

M-48 **Medrano Jimenez Netfaly Sarait**

SECRETARIO XCX — RFC: MEJN-871001-SP6 — Afiliación IMSS: 51-05-87-1632-8
Fecha Ingr: 01/01/2009 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 471.28 — S.B.C: 471.28 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEJN-871001-MJCDMT09

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,003 (PE) Abono a PH	3,068.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.53
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	4,869.41
Neto a pagar		**2,814.00**		

M-56 **Meza Cueto Omar Ignacio**

SECRETARIO XBX — RFC: MECO-840307-M63 — Afiliación IMSS: 04-10-84-2218-1
Fecha Ingr: 20/09/2010 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 659.64 — S.B.C: 659.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECO-840307-HJCZTM02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,891.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,434.95
Neto a pagar		**5,090.20**		

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-62 **Moreno Montoya Maurilio**
SECXXDX TRADXLENGUA WIXARIKA RFC: MOMM-780526-NE6 Afiliación IMSS: 34-12-78-0084-6
Fecha Ingr: 23/04/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMM-780526-HJCRNR09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.63
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,661.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,806.75
Neto a pagar		**3,136.00**			

M-65 **Muñoz Lozano Avigail**
VIST ADJ A RFC: MULX-781123-NDA Afiliación IMSS: 54-96-78-2385-4
Fecha Ingr: 16/07/2013 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1315.08 S.B.C: 1315.08 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MXLA-781123-MJCXZV07

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-68 **Moreno Miramontes Olga**
SECRETARIO XDX RFC: MOMO-620620-1L4 Afiliación IMSS: 04-84-62-1182-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMO-620620-MNTRRL04

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,725.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,870.35
Neto a pagar		**3,072.40**			

M-70 **Mejía Campos Ana**
SECRETARIO XDX RFC: MECA-761107-RSA Afiliación IMSS: 75-92-76-0481-1
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECA-761107-MJCJMN09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		1,143.86
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		2,289.35
Neto a pagar		**3,653.40**			

M-73 **Montoya Eligio Dianna Guadalupe**
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: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOED-920720-MJCNLN02

1 Sueldo	15.00	4,352.62	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 Nehemi**
VISITADORA ADJUNTA XBX RFC: MUES-760118-RW2 Afiliación IMSS: 04-13-76-0687-9
Fecha Ingr: 16/01/2017 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MUES-760118-MNLXSR06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

M-80 **Mendoza Contreras Roberto Joan**
ASIST ADMVO B RFC: MECR-951231-DV5 Afiliación IMSS: 85-14-95-4993-4
Fecha Ingr: 01/07/2017 Sal. diario: 344.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MECR-951231-HJCNNB09

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

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	18,623.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,941.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,328.90
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		182.10
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		13,424.19
Neto a pagar		**6,495.00**			

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.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: NANA-650123-HJCVVL09

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,096.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,639.95
Neto a pagar		**5,885.20**			

N-17 **Navarro Torres Jesús Ignacio**

SECRETARIO XCX — RFC: NATJ-791019-4K3 — Afiliación IMSS: 04-03-79-1808-5
Fecha Ingr: 06/01/2016 — Sal. diario: 449.13 — S.D.I: 469.43 — S.B.C: 469.43 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: NATJ-791019-HJCVRS03

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		981.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		2,437.14
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		50.18
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		5,127.41
Neto a pagar		**2,556.00**			

N-18 **Narvaez Martinez Maria Verónica**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX — RFC: NAMV-750208-1A4 — Afiliación IMSS: 75-93-75-3652-4
Fecha Ingr: 02/02/2016 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 657.06 — S.B.C: 657.06 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: NAMV-750208-MJCRRR00

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

N-19 **Norato Valencia Miguel Angel**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX — RFC: NOVM-800101-4HA — Afiliación IMSS: 04-97-80-0230-3
Fecha Ingr: 01/07/2016 — Sal. diario: 628.64 — S.D.I: 657.06 — S.B.C: 657.06 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: NOVM-800101-HJCRLG04

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,430.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.88
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		6,126.55
Neto a pagar		**4,398.60**			

O-06 **Orozco Sanchez Cesar Alejandro**

SEGUNDO VISITADOR GENERAL — RFC: OOSC-710627-TT5 — Afiliación IMSS: 04-91-71-0907-8
Fecha Reing: 15/07/1998 — Sal. diario: 3154.60 — S.D.I: 1682.25 — S.B.C: 1682.25 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: OOSC-710627-HJCRNS01

1 Sueldo	15.00	47,319.04	51 I.S.P.T.		12,790.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		15,774.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

				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 ADMVO A — RFC: OOBP-700317-169 — Afiliación IMSS: 04-86-70-0905-4
Fecha Ingr: 04/05/2000 — Sal. diario: 367.51 — S.D.I: 386.64 — S.B.C: 386.64 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: OOBP-700317-MDFRNT06

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
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		**3,812.20**			

O-18 **Orozco Sepulveda Jose Luis**

SECRET C — RFC: OOSL-680912-M89 — Afiliación IMSS: 54-88-68-3279-6
Fecha Ingr: 05/06/2017 — Sal. diario: 464.41 — 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: OOSL-680912-HJCRPS09

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**		

P-06 **Padilla Espinosa Marcela**

VISITX ADJX XAX JEFA DE ASUNTX AD.. — RFC: PAEM-730208-FN2 — Afiliación IMSS: 74-90-72-5034-9
Fecha Reing: 03/11/1993 — Sal. diario: 1300.14 — S.D.I: 1369.60 — S.B.C: 1369.60 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PAEM-730208-MJCDSR01

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		539.65
			1,003 (PE) Abono a PH		1,869.78
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,009 (PE) Fondo de 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.. 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**

SECRET A BASE — RFC: PECI-780611-NB8 — Afiliación IMSS: 04-89-78-3978-4
Fecha Ingr: 17/09/2002 — Sal. diario: 914.80 — S.D.I: 946.04 — S.B.C: 946.04 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PECI-780611-HJCXRR08

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		4,575.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		9,592.59
Neto a pagar		**6,458.40**			

P-21 **Perez Godinez Rogelio**

VISITADOR ADJUNTO XBX — RFC: PEGR-750903-M7A — Afiliación IMSS: 54-91-75-7110-8
Fecha Ingr: 03/09/1975 — Sal. diario: 905.84 — S.D.I: 954.23 — S.B.C: 954.23 — Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 — Tot Hrs trab: 120.00 — Hrs día: 8.00 — Hrs extras: 0.00 — CURP: PEGR-750903-HJCRDG08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 Gtía PH		126.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		80.40
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,446.85
Neto a pagar		**3,236.40**			

P-29 **Padilla Trujillo Leonel Antonio**

SECRET A2 RFC: PATL-791212-5Q9 Afiliación IMSS: 04-98-79-5761-2
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 719.98 S.B.C: 719.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PATL-791212-HJCDRN03

1 Sueldo	15.00	10,292.10	51 I.S.P.T.		1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,221.22
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,872.65
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		206.40
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		55.80
Total Percepciones		11,387.70	Total Deducciones		8,183.50
Neto a pagar		**3,204.20**			

P-30 **Pedroza Gutierrez Jose Alfredo**

SECRETARIO XCX RFC: PEGA-821002-1F6 Afiliación IMSS: 04-07-82-2068-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 471.28 S.B.C: 471.28 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGA-821002-HJCDTL01

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		2,054.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,713.21
Neto a pagar		**3,970.20**			

P-31 **Perez Lopez Martha Ofelia**

AUX ESP C RFC: PELM-590327-K92 Afiliación IMSS: 54-76-59-3531-0
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELM-590327-MJCRPR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,903.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,065.31
Neto a pagar		**3,704.80**			

P-33 **Perez Landeros Sandra Ivette**

AUX ADMVO A RFC: PELS-900908-TV5 Afiliación IMSS: 04-11-90-0158-6
Fecha Ingr: 17/01/2011 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELS-900908-MJCRNN04

1 Sueldo	15.00	5,512.81	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		2,082.50
Neto a pagar		**5,450.20**			

P-39 **Peguero López María Guadalupe**

SECRETARIO XC2X RFC: PELG-831002-56A Afiliación IMSS: 04-02-83-2533-2
Fecha Ingr: 18/09/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PELG-831002-MJCGPD03

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

P-42 **Pacheco Davila Martin Alonso**

AUXILIAR ESPECIALIZADO XAX RFC: PADM-910321-4T9 Afiliación IMSS: 04-13-91-8183-0

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/12/2013 Sal. diario: 509.62 S.D.I: 534.05 S.B.C: 534.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PADM-910321-HJCCVR00

1 Sueldo	15.00	7,644.23	51 I.S.P.T.		1,248.06
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	76.44
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		879.09
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,973.16	Total Deducciones		2,870.36
Neto a pagar		**7,102.80**			

P-49 **Peña Dávila Everardo**
AUXILIAR ADMINISTRATIVO XDX RFC: PEDE-960810-SY5 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
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		**4,542.20**			

R-06 **Ramirez Trejo Jose Mavio**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RATM-720408-733 Afiliación IMSS: 75-95-72-0609-9
Fecha Ingr: 18/11/1997 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1321.95 S.B.C: 1321.95 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RATM-720408-HJCMRV15

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

R-08 **Ruiz Rodriguez Ma. Dolores**
AUXILIAR ESPECIALIZADO XCX RFC: RURM-611224-KY6 Afiliación IMSS: 75-95-61-0136-6
Fecha Ingr: 25/04/1994 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RURM-611224-MJCZDL03

1 Sueldo	15.00	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	1,003 (PE) Abono a PH		2,090.25
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		93.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,346.51
Neto a pagar		**3,423.60**			

R-10 **Ramirez Quintero Angelica Maria**
AUX VIST A RFC: RAQA-700401-QYA Afiliación IMSS: 04-90-70-1690-3
Fecha Ingr: 16/03/1995 Sal. diario: 471.42 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAQA-700401-MJCMNN01

1 Sueldo	15.00	7,071.40	51 I.S.P.T.		1,125.70
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	70.71
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		400.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		3,041.66
			1,006 (PE) Aportación a fondo		813.21
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		94.50
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		9,400.33	Total Deducciones		6,212.33
Neto a pagar		**3,188.00**			

R-12 **Reynoso Guzman Rosaura**
VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: REGR-630903-QU1 Afiliación IMSS: 04-84-63-0140-8
Fecha Reing: 15/03/2017 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1303.70 S.B.C: 1303.70 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REGR-630903-MJCYZS06

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		2,857.30
			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

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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: 01/06/1997 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1369.60 S.B.C: 1369.60 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUHF-630223-HJCZRR03

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.	4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	6,501.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones	12,754.70
Neto a pagar		**7,843.00**		

R-21 **Roman Zavala Sara Cecilia**

SECRETARIO XB2X RFC: ROZS-660215-CD0 Afiliación IMSS: 04-89-66-4555-5
Fecha Ingr: 26/05/1998 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 578.06 S.B.C: 578.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROZS-660215-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	2,153.93
Neto a pagar		**7,183.60**		

R-33 **Reynoso Cervantes Aldo Ivan**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: RECA-840128-TB2 Afiliación IMSS: 04-05-84-4181-9
Fecha Reing: 17/10/2005 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1318.52 S.B.C: 1318.52 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RECA-840128-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 A2 RFC: RAZA-810826-BP5 Afiliación IMSS: 75-99-81-3013-4
Fecha Ingr: 19/02/2007 Sal. diario: 686.14 S.D.I: 720.92 S.B.C: 720.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAZA-810826-MCHNVL05

1 Sueldo	15.00	10,292.15	51 I.S.P.T.	1,643.85
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,366.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,183.60
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	102.60
Total Percepciones		11,387.75	Total Deducciones	6,318.55
Neto a pagar		**5,069.20**		

R-37 **Rico Espinoza Katya Marisol**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: RIEK-840601-1B8 Afiliación IMSS: 04-06-84-4605-5
Fecha Ingr: 11/07/2008 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIEK-840601-MMNCST03

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP	3,065.87
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	146.25
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	60.75
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	10,684.65
Neto a pagar		**3,998.60**		

R-40 **Rojas Vera Emmanuel Raul**

SECRETARIO XC2X RFC: ROVE-741003-IB7 Afiliación IMSS: 04-94-74-1337-5
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROVE-741003-HJCJRM06

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP	1,935.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

	Total Percepciones	6,598.31	Total Deducciones		3,287.51
	Neto a pagar	**3,310.80**			

R-48 **Ruiz Arevalo Jose Saul**

SECRETARIO XC2X RFC: RUAS-800311-L27 Afiliación IMSS: 04-03-80-1599-8
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUAS-800311-HJCZRL04

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.	685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,003 (PE) Abono a PH	2,688.63
			1,004 (PE) Abono a PLMP	306.01
			1,006 (PE) Aportación a fondo	667.42
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	121.26
			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 **Ramírez Salerno Raúl**

SECRET B2 RFC: RASR-871117-N64 Afiliación IMSS: 04-12-87-2725-4
Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 405.99 S.B.C: 405.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RASR-871117-HJCMLL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

R-53 **Romero Torres Ricardo**

SECRETARIO XBX RFC: ROTR-720424-HL0 Afiliación IMSS: 54-92-72-6786-1
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 658.78 S.B.C: 658.78 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTR-720424-HJCMRC08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,144.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,094.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	5,697.95
Neto a pagar		**4,837.20**		

R-60 **Rodríguez Ceja Luis Daniel**

SECRETARIO XC2X RFC: ROCL-891020-FK2 Afiliación IMSS: 04-14-89-0157-4
Fecha 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	2,140.58
			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: 449.13 S.D.I: 470.05 S.B.C: 470.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAA-840129-HJCDGL02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,006 (PE) Aportacion a fondo	774.76
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	1,659.21
Neto a pagar		**6,024.20**		

R-64 **Ruvalcaba Barrios Hulises**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XBX RFC: RUBH-711006-FX1 Afiliación IMSS: 04-01-71-1121-4
Fecha Ingr: 06/05/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RUBH-711006-HJCVRL05

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones	1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**		

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-65 **Robles Montes Mariasophia**

AUX ADMVO B RFC: ROMM-941028-9N3 Afiliación IMSS: 54-14-84-2980-2
Fecha Ingr: 01/05/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROMM-941028-MJCBNR05

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,473.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		3,480.68
Neto a pagar		**3,826.20**			

R-66 **Rodríguez Ascencio Juan Carlos**

INVESTIGADOR CAPACITADOR XBX RFC: ROAJ-830113-5L4 Afiliación IMSS: 04-02-83-0422-0
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAJ-830113-HJCDSN06

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

R-67 **Rentería Méndez Octavio César**

SECRETARIO XCX RFC: REMO-750503-SA0 Afiliación IMSS: 74-94-75-1531-3
Fecha Ingr: 01/04/2016 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 469.43 S.B.C: 469.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REMO-750503-HJCNNC02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP	764.99
			1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones	2,424.21
Neto a pagar		**5,259.20**		

R-72 **Rivera Maytorena Gricel**

SECRET A RFC: RIMG-830418-KV2 Afiliación IMSS: 04-04-83-6350-3
Fecha Ingr: 17/04/2017 Sal. diario: 1039.52 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RIMG-830418-MDFVYR00

1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.	2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	3,434.68
Neto a pagar		**9,693.00**		

S-06 **Sosa Marquez Eduardo**

VISISTXADJXXAX COORDXXBX OFNAS.. RFC: SOME-670713-I99 Afiliación IMSS: 04-91-67-0277-4
Fecha Ingr: 01/05/1994 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SOME-670713-HJCSRD05

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	8,071.44
Neto a pagar		**16,905.60**		

S-08 **Segura Padilla Mario Alejandro**

VISITXADJXXAX COORDXXBX AREA D.. RFC: SEPM-731023-EK5 Afiliación IMSS: 75-94-73-0839-3
Fecha Ingr: 04/03/1995 Sal. diario: 1592.10 S.D.I: 1677.16 S.B.C: 1677.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SEPM-731023-HJCGDR01

1 Sueldo	15.00	23,881.44	51 I.S.P.T.	5,324.88
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	3,429.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo	2,746.37
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	174.90
			1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	250.00
Total Percepciones		24,977.04	Total Deducciones	11,926.04
Neto a pagar		**13,051.00**		

S-12 **Santana Villa Ana Lilia**

ASIST DE BASE RFC: SAVA-770428-K95 Afiliación IMSS: 54-95-77-0121-9

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 28/07/1998 Sal. diario: 436.86 S.D.I: 427.09 S.B.C: 427.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAVA-770429-MJCNLN11

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical		65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,957.82
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		81.00
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		4,508.05
Neto a pagar		**4,225.80**			

S-18 **Soto Jimenez Luis Santiago**
AUX ESP B RFC: SOJL-770621-BJ6 Afiliación IMSS: 56-94-77-1634-8
Fecha Ingr: 21/06/2004 Sal. diario: 405.86 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	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
132 Vales de despensa		827.03	54 Cuota Sindical	1.00	60.89
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		2,286.43
Neto a pagar		**5,863.40**			

S-24 **Salaiza García Doris Ariana**
SECRETARIO XDX RFC: SAGD-820415-7W7 Afiliación IMSS: 04-08-82-0147-2
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SAGD-820415-MCMLRR07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP		700.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,845.55
Neto a pagar		**4,097.20**			

S-28 **Saldaña Sánchez David Eduardo**
SECRETARIO XDX RFC: SASD-880507-ED2 Afiliación IMSS: 04-12-88-0233-8
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	1,003 (PE) Abono a PH		1,553.69
			1,004 (PE) Abono a PLMP		936.64
			1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		77.85
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		21.83
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		3,735.55
Neto a pagar		**2,207.20**			

T-02 **Tapia Navarro Maria Judith**
SECRETARIO XBX RFC: TANJ-760428-461 Afiliación IMSS: 75-95-76-1536-4
Fecha Reing: 14/07/2005 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 660.50 S.B.C: 660.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TANJ-760428-MJCPVD07

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,432.35
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,661.07
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
			1,009 (PE) Fondo de Gtía PH		195.00
			1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP		42.30
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,814.75
Neto a pagar		**2,710.40**			

T-08 **Tejeda García Jesús**
VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: TEGJ-840806-7Z6 Afiliación IMSS: 04-07-84-2738-4
Fecha Ingr: 05/04/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TEGJ-840806-HJCJRS00

1 Sueldo	15.00	13,567.65	51 I.S.P.T.		2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,530.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58

	Total Percepciones		**14,683.25**	Total Deducciones	8,509.45
	Neto a pagar		**6,173.80**		

V-26 **Vallejo Diaz Ivan Felix**

QUINTO VISITADOR GENERAL RFC: VADI-770411-JG0 Afiliación IMSS: 04-99-77-5520-4
Fecha Reing: 03/08/2009 Sal. diario: 2807.78 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADI-770411-HJCLZV08

1	Sueldo	15.00	42,116.76	51 I.S.P.T.	11,021.82
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	16,667.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	4,843.43
	Total Percepciones		**43,212.36**	Total Deducciones	32,532.16
	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: 471.26 S.B.C: 471.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADF-750718-HJCLZL06

1	Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.	884.45
132	Vales de despensa		946.46	1,004 (PE) Abono a PLMP	3,180.95
				1,006 (PE) Aportación a fondo	774.75
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	78.60
	Total Percepciones		**7,683.41**	Total Deducciones	4,918.81
	Neto a pagar		**2,764.60**		

V-32 **Villalobos Barba Pedro**

SECRETARIO XDX RFC: VIBP-630323-9Z2 Afiliación IMSS: 75-95-63-0257-6
Fecha Ingr: 16/03/2012 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIBP-630323-HBCLRD08

1	Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132	Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,209.39
				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		**5,942.75**	Total Deducciones	2,354.95
	Neto a pagar		**3,587.80**		

V-33 **Villarreal Madera Lucero Guillermina**

SECRETARIO XBX RFC: VIML-830919-9M7 Afiliación IMSS: 04-10-83-0014-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 628.46 S.D.I: 659.45 S.B.C: 659.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIML-830919-MJCLDC06

1	Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132	Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	1,389.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
	Total Percepciones		**10,525.15**	Total Deducciones	3,932.95
	Neto a pagar		**6,592.20**		

Z-05 **Zepeda Rivera Maria De La Cruz**

SECRETARIO XDX RFC: ZERC-880208-2E9 Afiliación IMSS: 03-14-88-2050-3
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.97 S.B.C: 360.97 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZERC-880208-MJCPVR03

1	Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.	550.53
132	Vales de despensa		769.14	1,001 (PE) Abono a PCP	1,725.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo	594.97
	Total Percepciones		**5,942.75**	Total Deducciones	2,870.35
	Neto a pagar		**3,072.40**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	1,580,503.21	51 I.S.P.T.	289,311.50
132 Vales de despensa	134,556.27	54 Cuota Sindical	1,359.69
134 Ayuda para pasajes	16,000.00	1,001 (PE) Abono a PCP	182,852.11
137 Caja de ahorro patronal	6,666.60	1,003 (PE) Abono a PH	95,403.63
		1,004 (PE) Abono a PLMP	64,271.60
		1,005 (PE) Abono a PMP	15,662.39
		1,006 (PE) Aportación a fondo	181,757.98
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	5,029.42

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	1,878.91
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	13,333.20
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,018 Pensión Alimenticia	6,874.11
Total Percepciones	1,739,726.08	Total Deducciones	858,333.88
Neto del departamento	881,392.20		
Total de empleados	137		

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/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
B-26	**Barragán Hernández Erick Alejandro**					
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: BAHE-971015-D21			Afiliación IMSS: 08-16-97-1361-0		
	Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45			S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: BAHE-971015-HJCRRR09		
	1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
	132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		681.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,256.50
	Neto a pagar		**3,607.40**			
C-35	**Covarrubias Estrada Teresita De Jesus**					
	AUX ADMVO C RFC: COET-620430-B71			Afiliación IMSS: 04-88-62-2183-9		
	Fecha Ingr: 25/09/2000 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 309.79			S.B.C: 309.79 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COET-620430-MJCVSR00		
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		514.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,621.22
				1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		139.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,116.92
	Neto a pagar		**2,630.20**			
C-62	**Colunga Perry Paulo Eduardo**					
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO RFC: COPP-701023-RS7			Afiliación IMSS: 04-88-70-8481-4		
	Fecha Ingr: 16/08/2012 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50			S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COPP-701023-HJCLRL05		
	1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.		10,437.75
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		4,636.76
	Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones		15,074.48
	Neto a pagar		**26,340.80**			
C-65	**Castellanos Magaña Juan Manuel**					
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: CAMJ-840623-6I0			Afiliación IMSS: 04-99-84-2055-0		
	Fecha Ingr: 01/01/2013 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88			S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAMJ-840623-HMNSGN04		
	1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
	132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		919.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		2,760.92
	Neto a pagar		**3,986.20**			
C-66	**Cacho Partida María De Los Angeles**					
	ASISTENTE DE CONTABILIDAD XBX RFC: CAPA-600404-EP8			Afiliación IMSS: 04-86-60-2345-2		
	Fecha Ingr: 02/01/2013 Sal. diario: 802.13 S.D.I: 719.04			S.B.C: 719.04 Cotiza Fijo		
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAPA-600404-MJCCRN02		
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.59
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	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.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00			Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LERG-720625-HJCNSL06		

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

1 Sueldo	15.00	9,589.94	51 I.S.P.T.		1,663.67
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	95.90
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,004 (PE) Abono a PLMP		4,123.14
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,102.84
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		126.10
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		11,918.87	Total Deducciones		7,780.47
Neto a pagar		**4,138.40**			

D-27 **De La Mora Díaz María Guadalupe**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MODG-831112-338 Afiliación IMSS: 54-87-84-0203-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MODG-831112-MJCRZD05

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical	1.00	40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

G-46 **Gonzalez Robles Norma Elizabeth**
INVENTARIOS Y RESGUARDOS RFC: GORN-740927-UP8 Afiliación IMSS: 74-91-74-8046-4
Fecha Ingr: 01/02/2008 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORN-740927-MJCNBR08

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.98
132 Vales de despensa		1,056.86	1,003 (PE) Abono a PH		3,388.71
			1,006 (PE) Aportación a fondo		650.93
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		172.80
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		5,438.28
Neto a pagar		**3,018.00**			

G-52 **Garcia Ramirez Ricardo**
ENCARGADO DEL SISTEMA DE QUEJA.. RFC: GARR-760926-4B6 Afiliación IMSS: 22-93-76-1101-4
Fecha Ingr: 04/01/2010 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARR-760926-HJCRMC00

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.62
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

G-55 **Gonzalez Garcia Alma Lorena**
ASIST DE BASE RFC: GOGA-731204-BPA Afiliación IMSS: 04-02-73-1912-0
Fecha Ingr: 16/10/2010 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOGL-731204-MJCNRL03

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,505.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		3,974.25
Neto a pagar		**4,759.60**			

G-63 **García Retamoza Carlos Rubén**
COORDINADOR XAX DE INFORMATICA RFC: GARC-810812-Q28 Afiliación IMSS: 04-11-81-1008-1
Fecha Ingr: 05/03/2012 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GARC-810812-HJCRTR08

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		8,713.31
Neto a pagar		**17,810.60**			

G-67 **González Ratz Enrique**
AUX ADMVO D RFC: GORE-581014-P57 Afiliación IMSS: 04-89-58-1192-7
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 294.46 S.D.I: 285.57 S.B.C: 285.57 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORE-581014-HJCNTN02

1 Sueldo	15.00	4,416.84	51 I.S.P.T.		483.03
132 Vales de despensa		573.79	54 Cuota Sindical	1.00	44.17
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		507.94
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,223.96	Total Deducciones		1,681.76
Neto a pagar		**4,542.20**			

G-76 **Gómez Flores Carmen Paulina**

AUX ESP C RFC: GOFC-820712-M50 Afiliación IMSS: 04-02-82-8709-4
Fecha Reing: 16/01/2014 Sal. diario: 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
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**

SECRET C RFC: GAFI-910111-GA2 Afiliación IMSS: 75-09-91-0510-0
Fecha Ingr: 17/11/2015 Sal. diario: 449.13 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GAFI-910111-MJCRLV02

1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		884.45
132 Vales de despensa		946.46	1,001 (PE) Abono a PCP		1,498.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		774.75
Total Percepciones		7,683.41	Total Deducciones		3,157.21
Neto a pagar		**4,526.20**			

H-06 **Hernandez Coronado J. Jesus**

AUX ADMVO B RFC: HECJ-481206-985 Afiliación IMSS: 04-73-48-0542-9
Fecha Ingr: 01/09/1993 Sal. diario: 353.38 S.D.I: 372.26 S.B.C: 372.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HECJ-481206-HJCRRS01

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.69	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.88
Neto a pagar		**5,299.00**			

H-07 **Hernandez Napoles Rafael**

ANALISTA DE SISTEMAS EN INFORMA.. RFC: HENR-700629-TY5 Afiliación IMSS: 04-87-70-5744-0
Fecha Ingr: 16/10/1993 Sal. diario: 774.62 S.D.I: 816.00 S.B.C: 816.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-700629-HJCRPF03

1 Sueldo	15.00	11,619.31	51 I.S.P.T.		2,140.97
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	116.19
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,336.22
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		13,948.24	Total Deducciones		4,259.84
Neto a pagar		**9,688.40**			

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	40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,361.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		2,936.50
Neto a pagar		**2,927.40**			

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

J-11 **Jimenez Jimenez Maria Dolores**

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: JIJD-720324-7I8 Afiliación IMSS: 04-99-72-0147-2
Fecha Ingr: 16/07/2017 Sal. diario: 272.15 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIJD-720324-MJCMML08

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical		40.82
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

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	18,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,456.05
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		288.60
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		13,468.70
Neto a pagar		**7,129.00**			

L-30 **Lopez Guizar Beatriz Eugenia**

ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: LOGB-700827-ML6 Afiliación IMSS: 56-89-70-1911-5
Fecha Ingr: 01/01/2012 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 659.64 S.B.C: 659.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOGB-700827-MJCPZT02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		996.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		3,718.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		7,258.95
Neto a pagar		**3,266.20**			

L-32 **Luna Mariscal Iván**

ASISTENTE ADMINISTRATIVO XAX RFC: LUMI-800818-K89 Afiliación IMSS: 04-97-79-6370-3
Fecha Reing: 02/11/2013 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 405.46 S.B.C: 405.46 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LUMI-800818-HJCNRV07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		1,352.51
Neto a pagar		**5,245.80**			

L-34 **Landeros Covarrubias Tania Patricia**

AUX ADMVO B RFC: LACT-930715-PE8 Afiliación IMSS: 75-11-93-2905-2
Fecha Ingr: 01/04/2014 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LACT-930715-MJCNVN00

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.59
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,306.88	Total Deducciones		2,007.80
Neto a pagar		**5,298.88**			

M-19 **Medina Vigil Maria Esperanza**

ASIST DE BASE RFC: MEVE-510410-MB6 Afiliación IMSS: 04-68-51-1173-6
Fecha Ingr: 21/05/1994 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 427.65 S.B.C: 427.65 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab. 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEVE-510410-MJCDGS00

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,045.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,514.25
Neto a pagar		**3,219.60**			

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

M-50 **Moreno Sanchez Richard**
ENCARGADO DE AUXILARES DE SERV.. RFC: MOSR-800209-T45 Afiliación IMSS: 54-99-80-3907-4
Fecha Ingr: 05/08/2008 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 385.63 S.B.C: 385.63 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOSR-800209-HJCRNC01

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.76
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,050.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,532.70	Total Deducciones		3,132.70
Neto a pagar		**4,400.00**			

M-59 **Morfin Negrete Héctor Miguel**
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO RFC: MONH-881126-643 Afiliación IMSS: 04-09-88-5059-9
Fecha Ingr: 01/02/2012 Sal. diario: 328.67 S.D.I: 344.88 S.B.C: 344.88 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MONH-881126-HJCRGC02

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.28
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,307.12
Neto a pagar		**2,440.00**			

M-72 **Miranda Altamirano José De Jesús**
ENCARGADO MANT RFC: MIAJ-540902-8M3 Afiliación IMSS: 54-81-54-2600-9
Fecha Ingr: 04/01/2016 Sal. diario: 686.14 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-690330-4B3 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**			

M-78 **Magaña Hernandez Jose Luis**
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES RFC: MAHL-680424-MAA Afiliación IMSS: 04-08-68-0114-1
Fecha Reing: 01/06/2017 Sal. diario: 376.86 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAHL-680424-HJCGRS09

1 Sueldo	15.00	4,082.20	51 I.S.P.T.		398.51
132 Vales de despensa		548.37	54 Cuota Sindical		40.62
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		469.45
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		5,863.90	Total Deducciones		1,575.50
Neto a pagar		**4,288.40**			

P-23 **Plascencia Perez Gerardo**
COORDINADOR XAX DE RECURSOS H.. RFC: PAPG-721210-4P7 Afiliación IMSS: 56-91-72-3283-1
Fecha Reing: 01/03/2010 Sal. diario: 1695.22 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAPG-721210-HJCLRR06

1 Sueldo	15.00	25,428.31	51 I.S.P.T.		5,788.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		8,477.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,924.26
Total Percepciones		26,523.91	Total Deducciones		17,190.11
Neto a pagar		**9,333.80**			

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

P-36 **Portillo Hurtado Albino**
ASISTENTE DE CONTABILIDAD XAX RFC: POHA-681020-IAA Afiliación IMSS: 75-92-68-0334-9
Fecha Ingr: 01/06/2012 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: POHA-681020-HJCRRL09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		3,500.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		7,479.45
Neto a pagar		**7,203.80**			

R-46 **Reyes Zuñiga Miguel Angel**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: REZM-720620-FU6 Afiliación IMSS: 56-92-72-0749-0
Fecha Ingr: 26/04/2010 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1094.30 S.B.C: 1094.30 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REZM-720620-HJCYXG02

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,670.27
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		127.80
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		11,120.96
Neto a pagar		**6,058.80**			

R-61 **Rodriguez Angulo Flérida Julissa**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROAF-751214-RF7 Afiliación IMSS: 74-92-75-3956-4
Fecha Ingr: 04/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROAF-751214-MSRDNL06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

R-62 **Rodriguez Salcedo Teresa De Jesús**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: ROST-781230-5B4 Afiliación IMSS: 74-96-78-0666-4
Fecha Ingr: 17/02/2014 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 948.03 S.B.C: 948.03 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROST-781230-MJCDLR07

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
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: 01/09/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: REAC-870322-MJCYYH07

1 Sueldo	15.00	6,703.76	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

S-21 **Sanchez Sandoval Maria Evangelica**
AUX ESP C RFC: SASE-651008-TP1 Afiliación IMSS: 04-87-65-2779-9
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 370.81 S.B.C: 370.81 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SASE-651008-MJCNNV07

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	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**			

S-23 **Sandoval Berumen Jaime**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: SABJ-661015-624 Afiliación IMSS: 54-84-66-4217-8

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 576.56 S.B.C: 576.56 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABJ-661015-HJCNRM04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**		

S-30 **Salazar Benítez Mariana**
ENCARGADO DE AREA ADMVAX RFC: SABM-661228-A38 Afiliación IMSS: 56-89-66-1158-1
Fecha Ingr: 16/02/2016 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1120.75 S.B.C: 1120.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SABM-661228-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**		

4 **Vallejo Díaz Jesús Víctor Everardo**
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE .. RFC: VADJ-750402-CH4 Afiliación IMSS: 75-95-75-0009-5
Fecha Ingr: 16/05/2012 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VADJ-750402-HJCLZS09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.	3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	8,043.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones	12,896.76
Neto a pagar		**4,283.00**		

V-36 **Valdivia Aceves Susana**
ANALISTA ADMINISTRATIVO XAX RFC: VAAS-711210-UV0 Afiliación IMSS: 56-88-71-0758-1
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 493.29 S.D.I: 516.27 S.B.C: 516.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VAAS-711210-MJCLCS03

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.	1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP	839.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones	2,716.48
Neto a pagar		**5,739.80**		

V-37 **Vera Lepe Ana Julieta**
ASISTENTE DE VINCULACION XAX RFC: VELA-890130-JT2 Afiliación IMSS: 03-14-89-2183-0
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.92 S.B.C: 657.92 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VELA-890130-MHGRPN06

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.	1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones	2,544.15
Neto a pagar		**7,981.00**		

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	398,749.91	51 I.S.P.T.	70,042.45
132 Vales de despensa	36,189.57	54 Cuota Sindical	1,015.41
134 Ayuda para pasajes	16,200.00	1,001 (PE) Abono a PCP	40,492.50
137 Caja de ahorro patronal	5,999.94	1,003 (PE) Abono a PH	5,009.93
		1,004 (PE) Abono a PLMP	13,062.42
		1,005 (PE) Abono a PMP	5,668.24
		1,006 (PE) Aportación a fondo	45,856.22
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	312.55
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	544.50
		1,014 Caja de ahorro	11,999.88
Total Percepciones	457,139.42	Total Deducciones	194,004.62
Neto del departamento	263,134.80		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total Obligaciones

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

7 CONTRALORIA INTERNA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
G-42 Gonzalez Gonzalez Amelia					
AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: GOGA-731223-LR3		Afiliación IMSS: 04-93-73-1448-4		
Fecha Ingr: 20/03/2007	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 842.80	S.B.C: 842.80	Cotiza Fijo	
Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras:	0.00	CURP: GOGA-731223-MJCNNM09
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,228.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,427.23
			1,004 (PE) Abono a PLMP		393.68
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		219.60
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		11.73
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		8,715.08
Neto a pagar		**4,412.60**			
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: 905.84	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.		6,123.24
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		3,822.60
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,473.89
			1,006 (PE) Aportación a fondo		3,804.99
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		171.93
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		118.20
Total Percepciones		34,182.45	Total Deducciones		20,514.85
Neto a pagar		**13,667.60**			
V-17 Vazquez Ochoa Gloria					
AUDITOR ADMINISTRATIVO	RFC: VAOG-500721-6F2		Afiliación IMSS: 04-69-50-3028-0		
Fecha Ingr: 01/06/1986	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: VAOG-500721-MJCZCL00
1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
132 Vales de despensa		1,095.60	1,002 (PE) Abono a PCV		551.78
			1,003 (PE) Abono a PH		3,411.96
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
			1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV		45.50
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		330.20
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,774.08
Neto a pagar		**5,353.60**			
V-42 Velarde Flores Ivette Yanine					
ASISTENTE DE VINCULACION XAX	RFC: VEFI-880125-RYA		Afiliación IMSS: 75-04-88-0787-1		

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 08/04/2016 Sal. diario: 628.64 S.D.I: 657.06 S.B.C: 657.06 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEFI-880125-MJCLLV08

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,572.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		4,115.95
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	4,372.00
		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	49,215.36
Neto del departamento	46,956.00		
Total de empleados	6		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

100 SECRETARIA EJECUTIVAX CAPACITACION Y DIF **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
R-73	**Robles Montes Adriana Isabel**					
	ASIST ADMVO C	RFC: ROMA-960629-5N9		Afiliación IMSS: 03-16-96-7089-4		
	Fecha Ingr: 01/07/2017	Sal. diario: 290.18	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROMA-960629-MJCBND01	
	1 Sueldo	15.00	4,352.82	51 I.S.P.T.		402.60
	132 Vales de despensa		572.57	1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		903.19
	Neto a pagar		4,022.20			

Total Departamento SECRETARIA ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	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 del departamento	4,022.20		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-33	**Arellano Ortega Edgar Eduardo**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: AEOE-931231-CA1		Afiliación IMSS: 75-12-93-1974-7		
	Fecha Reing: 08/06/2015	Sal. diario: 548.46	S.D.I: 574.30	S.B.C: 574.30	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: AEOE-931231-HJCRRD02	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,748.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,901.73
	Neto a pagar		**4,435.80**			
B-21	**Briseño Loza Arturo Rufino**					
	SECRETARIO XB2X	RFC: BILA-800102-HC7		Afiliación IMSS: 04-95-80-0325-5		
	Fecha Ingr: 01/01/2012	Sal. diario: 548.46	S.D.I: 576.56	S.B.C: 576.56	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: BILA-800102-HJCRZR00	
	1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
	Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
	Neto a pagar		**7,183.80**			
C-11	**Chavarin Cervantes Alejandra Cristina**					
	SECRETARIA XAX	RFC: CACX-690410-UN3		Afiliación IMSS: 04-91-69-0134-3		
	Fecha Reing: 31/03/1994	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 844.99	S.B.C: 844.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CXCA-690410-MJCHRL08	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,011.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,383.69
	Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones		7,445.68
	Neto a pagar		**5,682.00**			
C-22	**Castañeda Arellano Bernardo**					
	ENCAR NOTIFICADORES	RFC: CAAB-680820-DTA		Afiliación IMSS: 75-93-68-0674-6		
	Fecha Ingr: 16/09/1985	Sal. diario: 436.85	S.D.I: 463.87	S.B.C: 463.87	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAAB-680820-HJCSRR01	
	1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
	132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,746.25
	Neto a pagar		**2,987.60**			
C-39	**Castellanos Magaña Hugo**					
	AUXILIAR ESPECIALIZADO XBX	RFC: CAMH-790726-JS9		Afiliación IMSS: 04-04-79-2197-0		
	Fecha Ingr: 14/07/2004	Sal. diario: 405.86	S.D.I: 426.54	S.B.C: 426.54	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CAMH-790726-HMNSGG08	
	1 Sueldo	15.00	6,089.47	51 I.S.P.T.		858.60
	132 Vales de despensa		627.85	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,196.00
	137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,003 (PE) Abono a PH		1,778.51
				1,006 (PE) Aportación a fondo		700.29
				1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		70.66
				1,014 Caja de ahorro		666.66
	Total Percepciones		8,149.83	Total Deducciones		5,331.83
	Neto a pagar		**2,818.00**			
C-42	**Cañedo Sardo Omar Tonatiuh**					
	SECRETARIO XBX	RFC: CASO-710609-JN9		Afiliación IMSS: 04-03-71-0565-9		
	Fecha Reing: 16/12/2012	Sal. diario: 628.64	S.D.I: 659.64	S.B.C: 659.64	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00	Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00	CURP: CASO-710609-HJCXRM08	
	1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59

132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		2,543.95
Neto a pagar		**7,981.20**			

C-77 **Castro Lima José Alonso**

SECRETARIO XC2X RFC: CALA-580107-67A Afiliación IMSS: 06-80-58-1812-4
Fecha Ingr: 18/01/2016 Sal. diario: 386.91 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CALA-580107-HDFSML07

1 Sueldo	15.00	5,803.62	51 I.S.P.T.		685.10
132 Vales de despensa		794.69	1,001 (PE) Abono a PCP		1,452.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		667.42
Total Percepciones		6,598.31	Total Deducciones		2,804.51
Neto a pagar		**3,793.80**			

C-81 **Corona Enriquez Sandra Paola**

AUX ADMVO C RFC: COES-770625-5A2 Afiliación IMSS: 39-98-77-8266-3
Fecha Ingr: 04/10/2016 Sal. diario: 328.66 S.D.I: 307.77 S.B.C: 307.77 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: COES-770625-MJCRNN08

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		1,841.92
Neto a pagar		**4,905.20**			

D-10 **Delgadillo Quijas Sergio**

SECRETARIO A DE GUARDIA RFC: DEQS-730910-TS3 Afiliación IMSS: 54-90-73-5892-0
Fecha Ingr: 11/08/1996 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 844.99 S.B.C: 844.99 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: DEQS-730910-HJCLJR09

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.45
Neto a pagar		**10,703.80**			

D-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		3,388.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,432.11
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		114.98
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,914.65
Neto a pagar		**3,768.60**			

E-11 **Espinoza García Carlos Efraín**

ANALISTA ADMINISTRATIVO XBX RFC: EIGC-760107-6W1 Afiliación IMSS: 04-93-75-7025-9
Fecha Ingr: 04/04/2016 Sal. diario: 446.92 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: EIGC-760107-HJCSRR04

1 Sueldo	15.00	6,703.78	51 I.S.P.T.		877.37
132 Vales de despensa		946.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		770.93
Total Percepciones		7,649.90	Total Deducciones		1,648.30
Neto a pagar		**6,001.60**			

F-11 **Flores Ahumada Maria Gloria**

SECRET B RFC: FOAG-710904-9J8 Afiliación IMSS: 04-10-71-0033-3
Fecha Ingr: 19/01/2010 Sal. diario: 574.59 S.D.I: 602.93 S.B.C: 602.93 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOAG-710904-MJCLHL02

1 Sueldo	15.00	9,429.55	51 I.S.P.T.		1,459.59
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		604.70
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,084.40
Total Percepciones		10,525.15	Total Deducciones		3,148.55

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Neto a pagar **7,376.60**

G-38 **Gonzalez Cortes Armando**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: GOCA-710329-ER6 Afiliación IMSS: 04-02-71-0173-4
Fecha Ingr: 02/09/2003 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 951.75 S.B.C: 951.75 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCA-710329-HJCNRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH		4,333.23
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		202.50
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		8,515.25
Neto a pagar		**6,168.00**			

G-39 **Gomez Rico Laura Alicia**

AUX ESP C RFC: GORL-631220-JA0 Afiliación IMSS: 04-90-63-2522-2
Fecha Ingr: 18/07/2005 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 386.14 S.B.C: 386.14 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GORL-631220-MJCMCR04

1 Sueldo	15.00	5,746.05	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,916.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.06	Total Deducciones		4,078.46
Neto a pagar		**3,691.60**			

G-50 **Galvez Castellanos Ismael**

ASIST DE BASE RFC: GACI-750617-JU4 Afiliación IMSS: 56-93-75-1890-2
Fecha Ingr: 06/07/2009 Sal. diario: 436.95 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GACI-750617-HJCLSS09

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.		983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	1.00	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		3,277.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		753.75
			1,014 Caja de ahorro		666.66
			1,017 adeudos CEDHJ		150.00
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones		5,896.45
Neto a pagar		**2,837.40**			

G-86 **González Pacheco Ana Dolores**

AUX ADMVO B RFC: GOPA-881228-KI1 Afiliación IMSS: 75-05-88-1452-8
Fecha Ingr: 01/07/2016 Sal. diario: 353.37 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOPA-881228-MJCNCN06

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**			

H-28 **Hernandez Navarro Rosa Annett**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: HENR-820830-AD4 Afiliación IMSS: 04-00-82-1928-1
Fecha Ingr: 18/01/2010 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 950.51 S.B.C: 950.51 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: HENR-820830-MJCRVS06

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,697.00
			1,003 (PE) Abono a PH		3,425.50
			1,004 (PE) Abono a PLMP		1,694.98
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		151.65
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		34.90
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,983.65
Neto a pagar		**3,699.60**			

H-30 **Hernandez Contreras Christian Iran**

SECRETARIO XDX RFC: HECC-860714-F6A Afiliación IMSS: 04-05-86-1534-7
Fecha Ingr: 02/02/2010 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 361.92 S.B.C: 361.92 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		768.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.55
Neto a pagar		**4,797.20**			

I-01 **Ibarra Valencia Sergio Octavio**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: IAVS-701018-Q63 Afiliación IMSS: 56-92-70-0412-9
Fecha Ingr: 23/10/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1320.23 S.B.C: 1320.23 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: IAVS-701018-HJCBLR03

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,275.00
			1,005 (PE) Abono a PMP		2,726.27
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		14,973.39
Neto a pagar		**4,945.80**			

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		5,741.00
			1,003 (PE) Abono a PH		4,328.90
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,469.09
			1,006 (PE) Aportación a fondo		4,306.13
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		394.55
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		391.92
Total Percepciones		38,540.24	Total Deducciones		29,149.44
Neto a pagar		**9,390.80**			

J-09 **Jiménez Pulido Irma Patricia**

JEFA DE AREA MEDICA Y DICTAMINAC.. RFC: JIPI-730612-568 Afiliación IMSS: 56-90-72-5115-3
Fecha Ingr: 01/07/2012 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1364.26 S.B.C: 1364.26 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: JIPI-730612-MJCMLR06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		6,501.00
			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**			

L-24 **Lepe Alvarez Juan Manuel**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: LEAJ-731206-A1A Afiliación IMSS: 04-97-73-0981-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1316.80 S.B.C: 1316.80 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LEAJ-731206-HJCPLN00

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		4,000.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		9,972.19
Neto a pagar		**9,947.00**			

L-27 **Lopez Avila Iytzia Karen**

AUX ESP B RFC: LOAI-901025-L36 Afiliación IMSS: 04-08-90-3630-7
Fecha Reing: 18/07/2017 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 14.00 Tot Hrs trab: 112.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: LOAI-901025-MJCPVY00

1 Sueldo	14.00	5,115.15	51 I.S.P.T.		721.22
132 Vales de despensa		694.71	54 Cuota Sindical	1.00	51.15
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		588.24
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,043.19	Total Deducciones		2,027.39
Neto a pagar		**5,015.80**			

M-37 **Martin Franco Carlos Humberto**

VISITADOR ADJUNTO XAX RFC: MAFC-680813-8Q2 Afiliación IMSS: 75-92-68-0148-3

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1254.91 S.D.I: 1302.00 S.B.C: 1302.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MAFC-680813-HJCRRR04

1 Sueldo	15.00	18,823.59	51 I.S.P.T.		3,807.53
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,164.71
Total Percepciones		19,919.19	Total Deducciones		5,972.19
Neto a pagar		**13,947.00**			

M-51 **Muñoz Rios Jorge**

NOTIFICADOR RFC: MURJ-721110-A20 Afiliación IMSS: 04-88-72-0081-6
Fecha Ingr: 05/08/2009 Sal. diario: 383.07 S.D.I: 401.96 S.B.C: 401.96 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MURJ-721110-HJCXSR06

1 Sueldo	15.00	5,746.10	51 I.S.P.T.		777.49
132 Vales de despensa		790.68	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (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**			

M-58 **Mancilla Ramirez Hector Siddharta**

SOPORTE TECNICO EN INFORMATICA 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	8,626.20	51 I.S.P.T.		1,457.81
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	86.26
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		2,378.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		992.01
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		10,955.13	Total Deducciones		5,580.73
Neto a pagar		**5,374.40**			

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: 328.87 S.D.I: 344.43 S.B.C: 344.43 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MOMJ-690816-HJCNJL04

1 Sueldo	15.00	4,930.04	51 I.S.P.T.		558.98
132 Vales de despensa		583.75	54 Cuota Sindical	1.00	49.30
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		516.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,005 (PE) Abono a PMP		1,949.84
			1,006 (PE) Aportación a fondo		566.95
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		6,747.12	Total Deducciones		4,307.72
Neto a pagar		**2,439.40**			

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: 446.90 S.D.I: 0.00 S.B.C: 0.00 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MEPG-581117-MJCLNB09

1 Sueldo	15.00	5,005.47	51 I.S.P.T.		655.10
132 Vales de despensa		706.45	1,006 (PE) Aportación a fondo		575.63
Total Percepciones		5,711.92	Total Deducciones		1,230.72
Neto a pagar		**4,481.20**			

N-12 **Negrete Ramos Alma Rosa**

ASIST ADMVO A RFC: NERA-631016-H48 Afiliación IMSS: 56-97-63-0068-3
Fecha Ingr: 16/01/2002 Sal. diario: 367.51 S.D.I: 386.64 S.B.C: 386.64 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NERA-631016-MJCGML09

1 Sueldo	15.00	5,512.61	51 I.S.P.T.		726.78
132 Vales de despensa		786.76	54 Cuota Sindical	1.00	55.13
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		1,410.98
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP		1,344.26
			1,006 (PE) Aportación a fondo		633.95
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		131.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		38.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66

	Total Percepciones	7,532.70	Total Deducciones		5,006.10
	Neto a pagar	**2,526.60**			

N-13 **Neri Alonso Ana Isabel**

MEDICO RFC: NEAA-640907-U24 Afiliación IMSS: 56-88-64-2701-4
Fecha Ingr: 07/05/2002 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 899.39 S.B.C: 899.39 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: NEAA-640907-MJCRLN06

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		988.00
			1,003 (PE) Abono a PH		2,661.18
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		238.55
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		7,599.46
Neto a pagar		**6,319.40**			

P-11 **Peña Cortes Cuauhtemoc**

SECRET A BASE RFC: PECC-680409-IN9 Afiliación IMSS: 04-85-68-2325-9
Fecha Ingr: 01/08/1995 Sal. diario: 914.80 S.D.I: 948.50 S.B.C: 948.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PECC-680409-HJCXRH05

1 Sueldo	15.00	13,722.06	51 I.S.P.T.		2,635.54
132 Vales de despensa		1,095.60	54 Cuota Sindical	1.00	137.22
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH		3,429.89
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,578.04
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		174.90
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		16,050.99	Total Deducciones		8,622.19
Neto a pagar		**7,428.80**			

P-50 **Pérez Pérez Yessica**

SECRETARIO XDX REGIONAL RFC: PEPY-860812-TX4 Afiliación IMSS: 04-07-86-2933-8
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 344.91 S.D.I: 360.50 S.B.C: 360.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEPY-860812-MJCRRS07

1 Sueldo	15.00	5,173.61	51 I.S.P.T.		550.53
132 Vales de despensa		769.14	1,006 (PE) Aportación a fondo		594.97
Total Percepciones		5,942.75	Total Deducciones		1,145.35
Neto a pagar		**4,797.40**			

R-25 **Ramos Preciado Hector Manuel**

VISITX ADJX XAX JEFE DE GUARDIA RFC: RAPH-650817-GF6 Afiliación IMSS: 04-00-65-0986-5
Fecha Ingr: 16/08/2000 Sal. diario: 1300.14 S.D.I: 1367.82 S.B.C: 1367.82 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAPH-650817-HJCMRC06

1 Sueldo	15.00	19,502.10	51 I.S.P.T.		4,011.08
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		2,242.74
Total Percepciones		20,597.70	Total Deducciones		6,253.90
Neto a pagar		**14,343.80**			

R-55 **Rincón Salas Laura Leticia De Los Dolo**

PSICOLOGO XAX RFC: RISL-610503-N48 Afiliación IMSS: 54-84-62-3459-6
Fecha Ingr: 01/03/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RISL-610503-MJCNLR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,949.02
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		5,928.45
Neto a pagar		**8,754.80**			

R-68 **Rodríguez Torres Porfirio**

VISITADOR ADJUNTO XBX RFC: ROTP-791006-D47 Afiliación IMSS: 04-99-79-1914-9
Fecha Ingr: 16/06/2016 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 946.79 S.B.C: 946.79 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ROTP-791006-HJCDRR08

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		3,979.65
Neto a pagar		**10,703.60**			

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

R-70 **Ramírez Oceguera Amada Guadalupe**
AUX ADMVO D RFC: RAOA-870607-V59 Afiliación IMSS: 04-03-87-4009-0
Fecha Ingr: 01/11/2016 Sal. diario: 294.45 S.D.I: 284.45 S.B.C: 284.45 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: RAOA-870607-MJCMCM09

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**			

S-25 **Sánchez Rocha Jesús Octavio**
INVESTIGADOR Y CAPACITADOR XCX RFC: SARJ-710102-5V7 Afiliación IMSS: 75-95-71-0542-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 793.07 S.D.I: 831.09 S.B.C: 831.09 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: SARJ-710102-HJCNCS04

1 Sueldo	15.00	11,896.00	51 I.S.P.T.		2,019.06
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		1,345.00
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		1,368.04
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		12,991.60	Total Deducciones		9,335.60
Neto a pagar		**3,656.00**			

T-10 **Tejeda Cueto Ricardo**
MEDICO RFC: TECR-561017-Q98 Afiliación IMSS: 04-85-56-0173-0
Fecha Ingr: 01/06/2015 Sal. diario: 854.89 S.D.I: 893.54 S.B.C: 893.54 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: TECR-561017-HJCJTC05

1 Sueldo	15.00	12,823.28	51 I.S.P.T.		2,237.16
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,474.68
Total Percepciones		13,918.88	Total Deducciones		3,711.88
Neto a pagar		**10,207.20**			

V-30 **Villanueva Gomez Miguel Angel**
ENCARGADO DE AREA PSICOLOGICA RFC: VIGM-640207-RN3 Afiliación IMSS: 04-91-64-0193-0
Fecha Ingr: 01/02/2011 Sal. diario: 1072.28 S.D.I: 1125.16 S.B.C: 1125.16 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VIGM-640207-HJCLMG09

1 Sueldo	15.00	16,084.16	51 I.S.P.T.		3,004.12
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		1,849.68
Total Percepciones		17,179.76	Total Deducciones		4,853.76
Neto a pagar		**12,326.00**			

Z-03 **Zambrano Paredes Fernando**
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMI.. RFC: ZAPF-731222-3Y5 Afiliación IMSS: 75-97-73-0716-6
Fecha Ingr: 12/06/2000 Sal. diario: 2090.64 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: ZAPF-731222-HDFMRR09

1 Sueldo	15.00	19,652.02	51 I.S.P.T.		4,744.20
132 Vales de despensa		686.58	1,003 (PE) Abono a PH		4,332.08
			1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo		2,259.98
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH		210.90
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
Total Percepciones		20,338.60	Total Deducciones		16,150.60
Neto a pagar		**4,188.00**			

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	446,203.34	51 I.S.P.T.	80,587.69
132 Vales de despensa	38,167.26	54 Cuota Sindical	832.43
134 Ayuda para pasajes	11,700.00	1,001 (PE) Abono a PCP	55,175.72
137 Caja de ahorro patronal	4,333.29	1,003 (PE) Abono a PH	29,132.36
		1,004 (PE) Abono a PLMP	16,448.71
		1,005 (PE) Abono a PMP	4,676.11
		1,006 (PE) Aportación a fondo	51,313.36

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	1,690.21
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	730.12
		1,014 Caja de ahorro	8,666.58
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
Total Percepciones	500,403.89	Total Deducciones	249,403.09
Neto del departamento	251,000.80		
Total de empleados	40		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

120 COMUNICACION SOCIAL **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
A-27	**Arana Coldivar Araceli**					
	AUXILIAR DE VISITADURÍA	RFC: AACA-850401-3R6		Afiliación IMSS: 04-10-85-0221-4		
	Fecha Reing: 20/07/2015	Sal. diario: 449.13	S.D.I: 515.59	S.B.C: 0.00	Sal. Var: 0.00 Cotiza Var.	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AACA-850401-MJCRLR09	
	1 Sueldo	15.00	6,736.95	51 I.S.P.T.		1,022.41
	132 Vales de despensa		946.46	54 Cuota Sindical	1.00	67.37
	134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,781.85
	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		4,313.14
	Neto a pagar		**4,603.60**			
A-35	**Alcalá Lemus Ariel**					
	DISEÑADOR	RFC: AALA-740703-3K2		Afiliación IMSS: 56-95-74-0594-9		
	Fecha Ingr: 05/01/2015	Sal. diario: 471.36	S.D.I: 492.67	S.B.C: 492.67	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AALA-740703-HDFLMR06	
	1 Sueldo	15.00	7,070.47	51 I.S.P.T.		955.69
	132 Vales de despensa		961.49	1,001 (PE) Abono a PCP		1,965.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		813.10
	Total Percepciones		8,031.96	Total Deducciones		3,733.78
	Neto a pagar		**4,298.20**			
C-28	**Casillas Martinez Cesar Eloy**					
	ENCARGADO DEPTOX DISEÑO	RFC: CAMC-730212-G99		Afiliación IMSS: 75-96-73-0423-1		
	Fecha Ingr: 13/04/1998	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 952.99	S.B.C: 952.99	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAMC-730212-HJCSRS00	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,191.00
				1,004 (PE) Abono a PLMP		4,470.19
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP		133.20
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		10,774.05
	Neto a pagar		**3,909.20**			
C-40	**Castro Maldonado Ernesto Alonso**					
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE ..	RFC: CAME-720229-LD7		Afiliación IMSS: 23-92-72-2970-0		
	Fecha Ingr: 27/10/2004	Sal. diario: 905.84	S.D.I: 951.75	S.B.C: 951.75	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAME-720229-HSLSLR07	
	1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.		2,416.94
	132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP		2,768.56
				1,006 (PE) Aportación a fondo		1,562.58
				1,018 Pensión Alimenticia		4,281.49
	Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones		11,029.45
	Neto a pagar		**3,653.80**			
C-59	**Cordero Ruiz Jesus Armandino**					
	ASISTENTE ADMVOX 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		436.00
				1,006 (PE) Aportación a fondo		500.57
	Total Percepciones		4,925.39	Total Deducciones		1,341.19
	Neto a pagar		**3,584.20**			
D-12	**De Loza Paiz Jose De Jesus**					
	CORRECTOR DE ESTILO	RFC: LOPJ-610821-K93		Afiliación IMSS: 54-80-61-1050-5		
	Fecha Reing: 15/07/1997	Sal. diario: 802.14	S.D.I: 833.06	S.B.C: 833.06	Cotiza Fijo	
	Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00		Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: LOPJ-610821-HJCZZS00	
	1 Sueldo	15.00	12,032.08	51 I.S.P.T.		2,051.07

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1816. GUADALAJARA GUADALAJARA

132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	4,526.54
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,383.69
Total Percepciones		13,127.68	Total Deducciones	7,881.28
Neto a pagar		**5,166.40**		

F-09 **Fregoso Mendoza Carlos Alejandro**
ASIST DE BASE RFC: FEMC-850121-CP1 Afiliación IMSS: 04-03-85-2561-6
Fecha Ingr: 16/01/2008 Sal. diario: 436.96 S.D.I: 425.98 S.B.C: 425.98 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FEMC-850121-HJCRNR06

1 Sueldo	15.00	6,554.38	51 I.S.P.T.	983.34
132 Vales de despensa		946.14	54 Cuota Sindical	65.54
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,003 (PE) Abono a PH	2,820.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,004 (PE) Abono a PLMP	212.43
			1,006 (PE) Aportación a fondo	753.75
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	141.30
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4.95
			1,014 Caja de ahorro	666.66
Total Percepciones		8,733.85	Total Deducciones	5,648.05
Neto a pagar		**3,085.80**		

F-14 **Flores Garcilazo Celia Eugenia**
ENCARGADA RUEDA DE PRENSA RFC: FOGC-720510-UV5 Afiliación IMSS: 04-04-72-0367-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 959.50 S.D.I: 1002.87 S.B.C: 1002.87 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: FOGC-720510-MJCLRL09

1 Sueldo	15.00	14,392.54	51 I.S.P.T.	2,606.25
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo	1,655.14
Total Percepciones		15,488.14	Total Deducciones	4,261.34
Neto a pagar		**11,226.80**		

G-70 **Gómez Curiel Juan Miguel**
ASISTENTE ESPECIALIZADO XAX RFC: GOCJ-770106-2L7 Afiliación IMSS: 04-01-77-3454-4
Fecha Ingr: 16/01/2013 Sal. diario: 905.84 S.D.I: 949.27 S.B.C: 949.27 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOCJ-770106-HJCMRN04

1 Sueldo	15.00	13,587.65	51 I.S.P.T.	2,416.84
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	3,050.59
			1,006 (PE) Aportación a fondo	1,562.58
Total Percepciones		14,683.25	Total Deducciones	7,030.05
Neto a pagar		**7,653.20**		

G-74 **González Bayardo Hilda Fabiola**
ANALISTA ADMINISTRATIVO RFC: GOBH-790609-SW7 Afiliación IMSS: 04-99-79-8465-5
Fecha Ingr: 02/01/2014 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 575.05 S.B.C: 575.05 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBH-790609-MJCNYL05

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.	1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,001 (PE) Abono a PCP	2,685.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo	947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones	4,838.73
Neto a pagar		**4,498.80**		

G-77 **González Bran Consuelo Livier**
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCI.. RFC: GOBC-520912-FP5 Afiliación IMSS: 04-73-52-0813-6
Fecha Ingr: 02/06/2014 Sal. diario: 2687.98 S.D.I: 1752.50 S.B.C: 1752.50 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: GOBC-520912-MJCNRN01

1 Sueldo	15.00	40,319.68	51 I.S.P.T.	10,437.75
132 Vales de despensa		1,095.60	1,003 (PE) Abono a PH	4,328.98
			1,004 (PE) Abono a PLMP	4,470.19
			1,006 (PE) Aportación a fondo	4,636.76
			1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	673.44
			1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	408.48
Total Percepciones		41,415.28	Total Deducciones	24,955.68
Neto a pagar		**16,459.60**		

G-82 **García Briseño Gerardo**
AUX ESP B RFC: GABG-610312-MK6 Afiliación IMSS: 54-79-61-2281-7
Fecha Reing: 17/11/2015 Sal. diario: 405.96 S.D.I: 467.12 S.B.C: 467.12 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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		60.89
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**
AUX ADMVO B RFC: MARG-870803-T89 Afiliación IMSS: 04-07-87-7467-8
Fecha Ingr: 16/03/2016 Sal. diario: 353.39 S.D.I: 404.40 S.B.C: 404.40 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: MARG-870803-MJCGBR09

1 Sueldo	15.00	5,300.66	51 I.S.P.T.		678.54
132 Vales de despensa		772.89	54 Cuota Sindical	1.00	53.01
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,006 (PE) Aportación a fondo		609.58
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**			

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		2,290.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		4,443.73
Neto a pagar		**4,893.80**			

P-5 **Padilla Ortiz Jaime Salvador**
PRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO RFC: PAOJ-680420-IB4 Afiliación IMSS: 04-86-88-6120-8
Fecha Ingr: 16/04/2012 Sal. diario: 493.28 S.D.I: 517.62 S.B.C: 517.62 Cotiza Fijo
Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PAOJ-680420-HJCDRM01

1 Sueldo	15.00	7,399.42	51 I.S.P.T.		1,025.96
132 Vales de despensa		1,056.86	1,001 (PE) Abono a PCP		849.00
			1,006 (PE) Aportación a fondo		850.93
Total Percepciones		8,456.28	Total Deducciones		2,725.88
Neto a pagar		**5,730.40**			

V-31 **Vazquez Esparza Thalia Naomi**
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		790.66	54 Cuota Sindical	1.00	57.46
134 Ayuda para pasajes		900.00	1,001 (PE) Abono a PCP		1,854.00
137 Caja de ahorro patronal		333.33	1,006 (PE) Aportación a fondo		660.80
			1,014 Caja de ahorro		666.66
Total Percepciones		7,770.11	Total Deducciones		4,016.51
Neto a pagar		**3,753.60**			

V-40 **Velazquez Padilla Saira Macaria**
REPORTERO XAX RFC: VEPS-721019-2A7 Afiliación IMSS: 03-91-72-3836-6
Fecha Ingr: 05/01/2015 Sal. diario: 549.46 S.D.I: 574.30 S.B.C: 574.30 Cotiza Fijo

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Días trabajad.. 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: VEPS-721018-MNLLDR04

1 Sueldo	15.00	8,241.93	51 I.S.P.T.		1,205.92
132 Vales de despensa		1,095.60	1,006 (PE) Aportación a fondo		947.82
Total Percepciones		9,337.53	Total Deducciones		2,153.73
Neto a pagar		**7,183.80**			

Total Departamento COMUNICACI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo	189,725.24	51 I.S.P.T.	33,874.21
132 Vales de despensa	17,830.12	54 Cuota Sindical	304.27
134 Ayuda para pasajes	4,500.00	1,001 (PE) Abono a PCP	26,561.67
137 Caja de ahorro patronal	1,666.65	1,003 (PE) Abono a PH	7,148.98
		1,004 (PE) Abono a PLMP	9,152.81
		1,006 (PE) Aportación a fondo	21,818.38
		1,009 (PE) Fondo de Gtía PH	814.74
		1,010 (PE) Fondo de Gtía PLMP	546.63
		1,014 Caja de ahorro	3,333.30
		1,018 Pensión Alimenticia	4,281.49
Total Percepciones	213,722.01	Total Deducciones	107,836.61
Neto del departamento	105,885.40		
Total de empleados	18		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2017

33800080

Hoja: 68
Fecha: 26/Jul/2017
Hora: 11:09:40:436

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14.

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,393,371.64	51 I.S.P.T.	631,886.08
132 Vales de despensa	280,331.46	54 Cuota Sindical	4,117.42
134 Ayuda para pasajes	59,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	376,574.65
137 Caja de ahorro patronal	21,999.78	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	167,081.68
		1,004 (PE) Abono a PLMP	125,510.25
		1,005 (PE) Abono a PMP	26,008.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	390,237.81
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,568.34
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,341.37
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	43,999.56
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,755,102.88	Total Deducciones	1,781,827.48
Neto general	1,963,275.40		
Total de empleados general	288		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (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 : 288

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LÓPEZ GUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

33800081

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 09:48 a.m.
Página: 1

Póliza: C01311 Del 27/07/2017

Concepto: Pago de vales de despensa 2a. quinc. julio

Beneficiario: **EDENRED SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-085	EDENRED MEXICO SA DE CV	$280,337.94		Pago de vales de despensa 2a. quinc. julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS.		$280,337.94	EDENRED SA DE CV
		Sumas iguales =>	280,337.94	280,337.94	

Elaboró: supervisor

33800082

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

27/07/2017 12:18

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	$280,337.94
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ASE930924SS7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$280,337.94
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467208773525037914
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	27/07/2017 12:17:37 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	27/07/2017 12:18:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33800083

Ticket Vale Despensas® Electrónico

EDENRED MEXICO, S.A DE C.V.
Lago Rodolfo No 29 Col Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P.11520 Ciudad de México
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

Sucursal CIUDAD DE MEXICO
LAGO RODOLFO No. 29 Int. -
Col. GRANADA
Localidad MIGUEL HIDALGO
C.P. 11520 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
Tel. 15552628800
Fax 0155552628835

CIUDAD DE MEXICO a 27 de Julio de 2017

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616 -
Col. AMERICANA
C.P. 44150 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
Tel. 3336691101
RFC CED930224MP7

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión
27/07/2017 09:32:22

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	23864	23888	0	CL	000003885302
Orden de Compra	**Producto**	**No. Certificado del Emisor**		**Método de Pago**		**Forma de Pago**
	032 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000406670260		NA		A LA ENTREGA

	Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	0.50	1,393.61	222.98	1,616.59
				SUBTOTAL	1,393.61	222.98	1,616.59

	Cantidad	Valor Nominal		D E L	A L	Total del Valor
1	NO APLICA	SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.				278,721.35
			SUBTOTAL	278,721.35		278,721.35

Información Fiscal

No. Certificado del SAT
00001000000401041203

Sello Digital del SAT
ZxBE6nJGPoAkP1K/Rigyp2zHiOhQ1cKDkVE8izpEhup71f1McFYp+jUQrtdSe4In1K3YF5fv883I4f
4JCTl5x7KdkO+nfnE6C+zbooMzc7jAj2dwKzxZ2WTKm9y9NUfeVEusbh7rgyjXaxrySCT5jWORU1Bz
go1xy/SxqShkxsJiGxmLYjstBDcNV/Eu0Vz11AxtvSthdwzaP5yQS1oBzcxaLvuZLQHtO4x3X7PW3z
ZXv3XBGjaMA26Kk/bBDA00kZw5vgVImpzCXEjFBqujtpRFqW1n1999USKlDo1Z039yRfFVEaa67OU+
Vr1b75v44jVPp135L5LrDX2zGMDSIQ==

Folio Fiscal
BCFD0802-C571-7C4C-91D3-4C4F9116B760

Fecha de Timbrado
2017-07-27T09:31:52

TOTAL A PAGAR	280,114.96	222.98	280,337.94

Cantidad con letra: (DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 94/100 MN ******)

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de enero de 2017 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

No. de referencia para efectuar su pago

Pago en una sola exhibicion

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	04796610014
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	04796610014
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	04796610016
BANAMEX	SUC 870 CUENTA 4253	0479661001
BANORTE	37914	04796610014
MULTIVA	CONVENIO 6468454	04796610014

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|BCFD0802-C571-7C4C-91D3-4C4F9116B760|2017-07-27T09:31:52|mxX0osnH1BqdxPnS2GJe9nSCzSB1rV6gzvy7h
XEeBcPx3anurjGOKAezNopSEazu3zUQQBiH15rS29GiFCk/DthbBASW9hXiBWBC6S/cGCjE0KR1WR3BO9UDM42Nv1++tLpOI0Y15
JrzSvBwyGaBrdynnaJya1Eb+/WjIS/QhuecLLFyxNuTfvC3ggiD98wMqQiyHxmEV1/ruygj9XWs72JDH6k3sq6pTuz40uuxzUtId
rwKkDrroKj4f3GLLZVrNYN5HsT3zedF7CtpOZ/Ikh2LXzaePHMO6dWBUF2SL/u4JJik+QLPqsVf50R8sHBuYUZn/jYqWAs0KCmgc
00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor

mxX0osnH1BqdxPnS2GJe9nSCzSB1rV6gzvy7hXEeBcPx3anurjGOKAezNopSEazu3zUQQBiH15rS29GiFCk/DthbBASW9hXiBWBC6S/cGCjE0KR1WR3BO9UDM42Nv1++tLp
OI0Y15JrzSvBwyGaBrdynnaJya1Eb+/WjIS/QhuecLLFyxNuTfvC3ggiD98wMqQiyHxmEV1/ruygj9XWs72JDH6k3sq6pTuz40uuxzUtIdrwKkDrroKj4f3GLLZVrNYN5Hs
T3zedF7CtpOZ/Ikh2LXzaePHMO6dWBUF2SL/u4JJik+QLPqsVf50R8sHBuYUZn/jYqWAs0KCmgcQtLAQ==

33800084

indetec

Usr: supervisor
Rep. rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01312 Del 27/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 22750**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1409, Factura: A 14568
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1410, Factura: A 14693
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1409, Factura: A 14568
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1410, Factura: A 14693
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1409, Factura: A 14568
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1410, Factura: A 14693
0011	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1409, Factura: A 14568
0012	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio 1410, Factura: A 14693
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0021	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	$390.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$390.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
		Sumas iguales =>	2,340.00	2,340.00	

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 33800085

FECHA: 27 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 390.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022750

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009 5106607251 00186151659 00022750

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1409 - 1410	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22750		
		SUMAS	

28-07-17

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Evangelica Sánchez Sandoval

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

33800086

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**088 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			C/2022/17/III, C/2023/17/III.	
	02 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.063)..			**FECHA ORDEN DE PAGO** 27-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 27-ju -17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Segunda Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	390.00	390.00	390.00
				T O T A L	**390.00**

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
33800087

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 063**

INICIO DEL PERIODO 18-jul-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO, ACATLÁN DE JUÁREZ, VILLA CORONA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2022 Y 2023/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	BORA		JHL8618
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	83,155
Kilometraje final	83,417
Kilómetros recorridos	262

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		165.00	225.00					390.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	165.00	225.00	-	-	-	-	390.00

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		$ 390.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 390.00
(=) 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

33800088

Segunda Visitaduría General
Oficio 2022/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio 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 18 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
14 JUL. 2017
CONTABILIDAD
11:06

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33800089

Segunda Visitaduría General
Oficio 2023/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 19 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
14 JUL. 2017
CONTABILIDAD
11:06

33800090

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 14568
Folio Fiscal :
c3313834-d012-44b5-87ea-93f49af64922

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-07-18 13:34:00

FECHA TIMBRADO
18/07/2017 01:34:18p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
10.2932	Litro	MAGNA SIN	$ 13.87	$ 142.76

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 142.76
I.V.A. 16.00 %	$ 22.24
TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
Cve9Z2hSQVin3FxUCbGFeyWKOg9Jg6kspGyC6+vsckB4IenKnUo9NReCXFuPlq4g3hwogS6f
HsS1ai9b2VrgbdEAsAovvc0Gj21X7FccVrEpKvwdWz7UwWp6mRiAyVDK6MOAI2u9eq3PgMH
pFrw21S0T38QYE9VPwIsrxe62+7asloEUxanY+OcoMkmcatEe0p3euHb2uI2qVN5R4aaQnfA
UX4FIaaSXIcZydjB8kF66WnCqzs5Ook/T6lAVqzIkRD+64exwY2pbP+Fc9h+46vs0Hy75SzrRg
4il92h51ewng7fIpk3SDR1JvMq/8V3KB/HeeYA8UqJURMZQfR/s4A==

SELLO DEL SAT :
kFxBpQIlOGY7eq2Eh59DZOrjuoBGnAuAE/CCfGniOpU/EY6PQ71YMlDztCsiDYAv1ZAnWaGMU
h3KkjO5Htd28n4ns71KAtvD3+o94sFBWM9iiJW/3K8V+CO71WE/qWopQu9zrqhCtTJFRWdu
bRpSisXe/q4oO6Z89i1ehj/R5/k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :
||1.0|c3313834-d012-44b5-87ea-93f49af64922|18/07/2017 01:34:18 p. m.|kFxBpQIlOGY7eq2Eh59DZOrjuoBGnAuAE/CCfGniOpU/EY6PQ71YMlDztCsiDYAv1ZAnWaGMUh3KkjO5Htd28n4ns71KAtvD3+o94sFBWM9iiJW/3K8V+CO71WE/qWopQu9zrqhCtTJFRWdubRpSisXe/q4oO6Z89i1ehj/R5/k=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 JUL. 2017

EN LA FACTURA

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-14568
Cantidad 165.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Borr JHL-8618
Km inicial 83155
km final 83256

33800091

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 14693

Folio Fiscal :
b4c46710-c951-4699-88d8-a004e061efed

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-07-19 14:58:14
		FECHA TIMBRADO
		19/07/2017 02:58:21p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
14.0362	Litro	MAGNA SIN	$ 13.87	$ 194.68

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 194.68
	I.V.A. 16.00 %	$ 30.32
	TOTAL	$ 225.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

KUS3vk8UiZgjuwApqfVvCZ0yXv01qrdH8tw6fFwOjrdh2VPQGYsQwDXxJ9WbJOLp81XVXx11/z
wwoucqHqyc9LsUtFW/4Ex4fUbUA+dy4GnX86ywVFq891GleA01H5q+7kB5bkIGaRbPxIFacjC
EYWhuhPU5K9nQUtmxpWdvYvj5WSSbTD7CQQAsm/Xdq0Wfun36CfkCBiCPhd5PpqAJYt+Y/
Enjro/IIixCh88qGJB9AUSHoQUoo+siIvpF/kLUs/gjofnIs2zD7EOY62JGSj5wngAja9o42sbU6Se
3G9MRs7onzhWMKpvsTo16qhGq/3KhCOpnbMd9kWi/YsYwdog==

SELLO DEL SAT :

qK6rn/k7SUge0n6YqrOIAJNIRUwycbPPbTfU6z/q1HJM9FSqKjOmC+2BpEK0GSnpfXcT4SZH0
mIch1/aaHd8eryHDjJFt0GzIIPn16bVNIvGnVDfHHU0jMeWbU82PPnDLa0kC83+Td1tty2Z+Ty9
4HOzx1S0Pg4N1L1ABw8+gdE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|b4c46710-c951-4699-88d8-a004e061efed|19/07/2017 02:58:21 p.
m.|qK6rn/k7SUge0n6YqrOIAJNIRUwycbPPbTfU6z/q1HJM9FSqKjOmC+2BpEK0GSnpfXcT4S
ZH0mIch1/aaHd8eryHDjJFt0GzIIPn16bVNIvGnVDfHHU0jMeWbU82PPnDLa0kC83+Td1tty2Z+
Ty94HOzx1S0Pg4N1L1ABw8+gdE=|00001000000301634628||

CONTRALORIA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
27 JUL. 2017
PARA ARC

ENCARGADO DEL DESPACHO
EN LA FACTURA

Razón social: SM Gas Plus S.A. de C.V.
No. Factura A-14693
Cantidad $ 225.-
Concepto del gasto: Combustible

VW Bora JHZ 8618
Km inicial 83256
Km final 83417

33800092

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 18/07/2017 09:40

Fecha de Regreso: 18/07/2017 13:45

Destino(s): Zapotlanejo

Oficio de comisión: 2022/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduria)

Agenda de trabajo planeada

09:40 GDL - Zapotlanejo 13:46 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** $ 165.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 165.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Julio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia
p/ Interesado(s)

33800093

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 19/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 19/07/2017 15:05

Destino(s): Villa Corona y Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 2023/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Villa Corona 11:00 Villa Corona - Acatlán de Juárez 15:05 Acatlán de Juárez - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0

Gasolina $ 225.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 225.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Julio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACIÓN 33800004

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 071**

INICIO DEL PERIODO 18-jul-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 14-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 18: ZAPOTLANEJO, DÍA 19: ACATLÁN DE JUÁREZ Y VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 2022 Y 2023/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	190	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		165.00	225.00					390.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	165.00	225.00	-	-	-	-	390.00

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 $ 390.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 390.00 (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33800095

Segunda Visitaduría General
Oficio 2022/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio 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 18 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
14 JUL. 2017
CONTABILIDAD
11:06

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33800096

Segunda Visitaduría General
Oficio 2023/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 19 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
14 JUL. 2017
CONTABILIDAD
11:36

33800084

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01312 Del 27/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 11:12 a.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Contabilidad. GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612

Beneficiario: **MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL** **Folio / Cheque : 22750**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0002	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0003	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0004	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GC MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0005	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1409, Factura: A 14568
0006	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1410, Factura: A 14693
0007	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1409, Factura: A 14568
0008	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1410, Factura: A 14693
0009	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1409, Factura: A 14568
0010	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1410, Factura: A 14693
0011	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$165.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1409, Factura: A 14568
0012	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV		$225.00	GD MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio: 1410, Factura: A 14693
0013	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0014	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0015	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0016	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GE MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL
0017	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$165.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0018	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$225.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0019	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$165.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0020	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$225.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0021	2112-1-000896	SM GAS PLUS SA DE CV	$390.00		GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago: 612
0022	1112-002	BANORTE GASTOS		$390.00	GP MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL, Folio Pago. 612
		Sumas iguales =>	2,340.00	2,340.00	

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 33800085

FECHA 27 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA EVANGELICA SANCHEZ SANDOVAL

$ 390.00

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022750

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0009105106607251001861516591 0022750

FORCT12 10/5/12

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
1409-1410	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22750		
	28-07-17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO María Evangelica Sánchez Sandoval

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO

33800086

OFICINA CENTRAL (CONTABILIDAD)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: MARÍA EVANGÉLICA SÁNCHEZ SANDOVAL				**2612**	**088 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			C/2022/17/III, C/2023/17/III.	
	02 COMISIONES EN 01 FORMATOS DE COMPROBACIÓN (No.063)..			**FECHA ORDEN DE PAGO** 27-Jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 27-Jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Segunda Visitaduría:					
SM Gas plus S.A. de C.V.	2612	Gasolina	390.00	390.00	390.00
				T O T A L	**390.00**

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
3380087

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
COMPROBACIÓN DE GASTOS **No. 063**

INICIO DEL PERIODO 18-jul-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A" , SECRETARIA "B".

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 21-jul-17
DÍAS DE COMISIÓN 2

COMPROBACIÓN DE: ZAPOTLANEJO, ACATLÁN DE JUÁREZ, VILLA CORONA.

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. 2022 Y 2023/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	BORA		JHL8618
PARTICULAR	( )			

8 km/lt

Kilometraje inicial	83,155
Kilometraje final	83,417
Kilómetros recorridos	262

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABADO	DOM	TOTALES
Gasolina		165.00	225.00					390.00
Aparcamiento y peajes								-
Estacionamientos								-
Otros (Autobús)								
Avión								-
TOTALES	-	165.00	225.00	-	-	-	-	390.00

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		$ 390.00
(-) Anticipo cheque núm:	EFECTIVO	$ 390.00
(=) 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

33800088

Segunda Visitaduría General
Oficio 2022/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio 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 18 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
14 JUL. 2017
CONTABILIDAD
11:06

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33800089

Segunda Visitaduría General
Oficio 2023/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 19 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
14 JUL. 2017
CONTABILIDAD
11:06

33800090

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 14568

Folio Fiscal :
c3313834-d012-44b5-87ea-93f49af64922

CLIENTE		FECHA EMISION
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CED930224MP7	DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO	2017-07-18 13:34:00
		FECHA TIMBRADO
		18/07/2017 01:34:18p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
10.2932	Litro	MAGNA SIN	$ 13.87	$ 142.76

IMPORTE CON LETRA	TOTAL	
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL	$ 142.76
	I.V.A. 16.00 %	$ 22.24
	TOTAL	$ 165.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Cve9Z2hSQVin3FxUCbGFeyWKOg9Jg6kspGyC6+vsckB4IenKnUo9NReCXFuPlq4g3hwogS6f
HsS1ai9b2VrgbdEAsAovvc0Gj21X7FccVrEpKvwuWz7UwWp6mRiAyVDK6MOAI2u9eq3PgMH
pFrw21S0T38QYE9VPwIsrxe62+7asioEUxanY+OcoMkmcatEe0p3euHb2uI2qVN5R4aaQnfA
UX4FIaaSXIcZydjB8kF66WnCqzs5Ook/T6IAVqzIkRD+64exwY2pbP+Fc
4il92h51ewng7fIpk3SDR1JvMq/8V3KB/HeeYA8UqJURMZQfR/s4A==

SELLO DEL SAT :

kFxBpQIlOGY7eq2Eh59DZOrjuoBGnAuAE/CCfGniOpU/EY6PQ71YMlDztCsiDYAv1ZAnWaGMU
h3KkjO5Htd28n4ns71KAtvD3+o94sFBWM9iiJW/3K8V+CO71WE/qWopQu9zrqhCtTJFRWdu
bRpSisXe/q4oO6Z89i1ehj/R5/k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIN DIGITAL DEL SAT

||1.0|c3313834-d012-44b5-87ea-93f49af64922|18/07/2017 01:34:18 p. m.|kFxBpQIlOGY7eq2Eh59DZOrjuoBGnAuAE/CCfGniOpU/EY6PQ71YMlDztCsiDYAv1ZAnWaG
MUh3KkjO5Htd28n4ns71KAtvD3+o94sFBWM9iiJW/3K8V+CO71WE/qWopQu9zrqhCtTJFRW
dubRpSisXe/q4oO6Z89i1ehj/R5/k=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
RECIBIDO

Qualli

No.Certificado: 00001000000404697110 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION :- Persona Moral Regimen General de Ley

33800091

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 14693
Folio Fiscal :
b4c46710-c951-4699-88d8-a004e061efed

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CED930224MP7

DOMICILIO: PEDRO MORENO 1616 COL. AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA JALISCO

FECHA EMISION
2017-07-19 14:58:14

FECHA TIMBRADO
19/07/2017 02:58:21p. m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
14.0362	Litro	MAGNA SIN	$ 13.87	$ 194.68

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	$ 194.68
I.V.A. 16.00 %	$ 30.32
TOTAL	$ 225.00

Metodo de Pago : (01) Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

KUS3vk8UiZgjuwApqfVvCZ0yXv01qrdH8tw6fFwOjrdh2VPQGYsQwDXxJ9WbJOLp81YAx11/z
wwoucqHqyc9LsUtFW/4Ex4fUbUA+dy4GnX86ywVFq891GleA01H5q+7kB8bkIGaR0PxIFacjC
EYWhuhPU5K9nQUtmxpWdvYvj5WSSbTD7CQQAsm/Xdq0Wfun36CfkCBiQPhdSPpqAJY+F7/
Enjro/IIixCh88qGJB9AUSHoQUoo+siIvpF/kLUs/gjofnIs2zD7EOY62JGSj5wngAja9o42sbU6Se
3G9MRs7onzhWMKpvsTo16qhGq/3KhCOpnbMd9kWi/YsYwdog==

SELLO DEL SAT :

qK6rn/k7SUge0n6YqrOlAJNIRUwycbPPbTfU6z/q1HJM9FSqKjOmC+2BpEK0GSnpfXcT4SZH0
mIch1/aaHd8eryHDjJFt0GziIPn16bVNIvGnVDfHHU0jMeWbU82PPnDLa0kC83+Td1tty2Z+Ty
4HOzx1S0Pg4N1L1ABw8+gdE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|b4c46710-c951-4699-88d8-a004e061efed|19/07/2017 02:58:21 p.
m.|qK6rn/k7SUge0n6YqrOlAJNIRUwycbPPbTfU6z/q1HJM9FSqKjOmC+2BpEK0GSnpfXcT4S
ZH0mIch1/aaHd8eryHDjJFt0GziIPn16bVNIvGnVDfHHU0jMeWbU82PPnDLa0kC83+Td1tty2Z+
Ty94HOzx1S0Pg4N1L1ABw8+gdE=|00001000000301634628||

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
CONTABILIDAD
27 JUL. 2017
PAGADO

No.Certificado: 00001000000404697110 **Certificado SAT:** 00001000000301634628

Qualli

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION : Persona Moral Regimen General de Ley

33800092

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 18/07/2017 09:40

Fecha de Regreso: 18/07/2017 13:45

Destino(s): Zapotlanejo

Oficio de comisión: 2022/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales), Yesica Esmeralda Berumen Pelayo (Secretaria de Visitaduria)

Agenda de trabajo planeada

09:40 GDL - Zapotlanejo 13:46 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** $ 165.00 **Otros** $ 0

Hospedaje $ 0 **Alimentos** $ 0 **Total Gastos** $ 165.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Julio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia
p/ Interesado(s)

33800093

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Segunda Visitaduría

Fecha de Salida: 19/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 19/07/2017 15:05

Destino(s): Villa Corona y Acatlán de Juárez

Oficio de comisión: 2023/17/II

Empleados que participaron en la comisión: Gaudelio Eduardo García Félix (Jefe de Asuntos Ambientales)

Agenda de trabajo planeada

09:00 GDL - Villa Corona 11:00 Villa Corona - Acatlán de Juárez 15:05 Acatlán de Juárez - GDL

Actividades realizadas

Desahogo de diligencias y notificaciones

Resultados obtenidos

Se llevaron a cabo las actividades programadas

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0

Gasolina $ 225.00

Otros $ 0

Hospedaje $ 0

Alimentos $ 0

Total Gastos $ 225.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 21 de Julio de 2017

Gaudelio Eduardo García Félix
Jefe de Asuntos Ambientales

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACIÓN 33800004

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 071**

INICIO DEL PERIODO 18-jul-17

AREA: SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 19-jul-17

PUESTO: VISITADOR ADJUNTO "A", SECRETARIA

NOMBRE DEL EMPLEADO: GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
YESSICA ESMERALDA BERUMEN PELAYO

FECHA DE ELABORACIÓN 14-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES EN LOS MUNICIPIOS DE: DÍA 18: ZAPOTLANEJO, DÍA 19: ACATLÁN DE JUÁREZ Y VILLA CORONA.

COMISION OFICIO NÚM: 2022 Y 2023/17/II

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)			
PARTICULAR	( )			

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4 km/lts
Kilometraje incial/final		
Kilómetros estimados	190	

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		165.00	225.00					390.00
Aparcamiento y peajes								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	165.00	225.00	-	-	-	-	390.00

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 $ 390.00

RECIBÍ DE LA CEDHJ LA CANTIDAD DE: $ 390.00 (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

GAUDELIO EDUARDO GARCÍA FÉLIX
NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

APROBADO POR

CÉSAR ALEJANDRO OROZCO SÁNCHEZ
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33800095

Segunda Visitaduría General
Oficio 2022/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio 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 18 del mes y año en curso a las 08:30 horas se trasladen al municipio de Zapotlanejo, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realicen su encomienda los instruyó para que soliciten en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente les pido que rindan un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

c.c.p. Dirección de Administración de este Organismo
c.c.p. Coordinador Administrativo de este Organismo

RECIBIDO
14 JUL. 2017
CONTABILIDAD
11:06

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33800096

Segunda Visitaduría General
Oficio 2023/17/II

Guadalajara, Jalisco, a 13 de julio de 2017

Lic. Gaudelio Eduardo García Félix
Visitador Adjunto
P r e s e n t e.

Por medio del presente le informó que a sido comisionado para que el día 19 del mes y año en curso a las 09:00 horas se traslade a los municipios de Acatlán de Juárez y Villa Corona, a efecto de realizar diversas diligencias y notificaciones.

Para que realice su encomienda lo instruyó para que solicite en el área de administración vehículo de este Organismo y los viáticos correspondientes.

Finalmente le pido que rinda un informe de los resultados obtenidos en su encomienda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Doctor César Alejandro Orozco Sánchez
Segundo Visitador General

RECIBIDO
14 JUL. 2017
CONTABILIDAD

33800097

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01313 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 11:14 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 24, Viaticos a comprobar a Colima, Felipe de Jesus Alvarez

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN** **Folio / Cheque : 22751**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-001	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE	$6,267.00		Gasto por Comprobar : 24, Viaticos a comprobar a Colima, Felipe de Jesus Alvarez
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,267.00	Gasto por Comprobar : 24, Viaticos a comprobar a Colima, Felipe de Jesus Alvarez
		Sumas iguales =>	6,267.00	6,267.00	

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

33800098

FECHA 27 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN

$ 6,267.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022751

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

F DCT14 165142

No. CUENTA No. CHEQUE

00 1 7: 5 10 66 0 7 2 5: 00 18 6 1 5 16 59" 00 2 2 7 5 1

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* VIATICOS A COLIMA, COLIMA CH-22751		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

ADMINISTRACIÓN

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR **NO. 073** 3380009

INICIO DEL PERIODO 28-jul-17

ÁREA: PRESIDENCIA

FIN DEL PERIODO 29-jul-17

PUESTO: PRESIDENTE, ASIMILADO A SALARIOS.

NOMBRE DEL EMPLEADO: FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 27-jul-17

DÍAS DE COMISIÓN 2

FINALIDAD DEL VIAJE:
ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO A.C. (CONCAM) EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

COMISIÓN OFICIO NÚM: P/CEDH/295/2017

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	( )			
OFICIAL	( )			

	Costo/Lt	Rendimiento
GASOLINA COSTO LT.	16.39	4KM/LT
Kilometraje inicial/final		
Kilómetros estimados	388	

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					795.00			795.00
Aparcamiento y peajes					544.00			544.00
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	1,339.00	-	-	1,339.00

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					208.00	208.00		416.00
Comida					292.00	292.00		584.00
Cena					208.00			208.00
TOTALES	-	-	-	-	708.00	500.00	-	1,208.00

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 $ 6,267.00

RECIBÍ DE LA CEDH LA CANTIDAD DE: $ 6,267.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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

33800100

ASUNTO: Invitación

DR. FELIPE DE JESÚS ALVAREZ CIBRIAN
PRESIDEMTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO
DE JALISCO
PRESENTE

Por éste conducto, reciba un cordial y afectuoso saludo a nombre propio y de los Abogados de Colima y México que honrosamente representamos.

De igual forma, nos permitimos informarle que los próximos días 27, 28 y 29 de julio del año en curso, se realizará en el Estado de Colima, los trabajos de la XLV Asamblea de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C., (CONCAAM), a celebrarse en el recinto del Teatro Universitario de la Universidad de Colima, "Coronel Pedro Torres Ortiz", con sede en la capital de Colima. Por lo cual nos permitimos extenderle cordialmente la Invitación para que nos honre con su presencia en el evento de inauguración el día jueves 27 de julio de 2017 a partir de las 9:00 horas en el recinto en mención, así como en las distintas conferencias que se llevarán a cabo.

Esperando contar con su asistencia a dicho evento, nos despedimos, no sin antes reiterarle nuestras más sinceras consideraciones.

ATENTAMENTE

COLIMA, MÉXICO, A JULIO DE 2017.

LIC. OSWY DELGADO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DE COLEGIOS, BARRAS Y
ASOCIACIONES DE ABOGADOS DEL
ESTADO DE COLIMA.

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

33800101

Guadalajara, Jalisco, 27 de julio de 2017
Oficio: P/CEDH/295/2017

Presidencia

MAESTRO PAULO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, y hago de su conocimiento que con motivo de la invitación que recibí por parte de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. . *(CONCAAM)* viajaré a la ciudad Colima, Col. para asistir a los trabajos de la XLV Asamblea donde participaré en las conferencias y mesas de trabajo que se instalarán.

El evento se desarrollará en el recinto del Teatro Universitario de la Universidad de Colima de aquella ciudad los días 27, 28 y 29 de julio del presente año.

La salida será el día de mañana 28 de julio por la mañana en la camioneta Nissan X-trail blanca placas JMR regresando el sábado 29 de julio a mediodía, por lo que le solicito lo correspondiente a viáticos de gasolina, peaje, hotel, alimentación e imprevistos.

Sin otro particular, me despido de Usted.

ATENTAMENTE

DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN
Presente

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01314 Del 28/07/2017

33800102

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 11:15 a.m.
Página: 1

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22752

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

33800103

FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

$

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0543 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022752

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0025510660725001861516591 0022752

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01315 Del 28/07/2017

33800104

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 11:54 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Maria Cristina Gutierrez Alvizo. GP Folio: 420

Beneficiario: **MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO** — **Folio / Cheque : 22753**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Asimilados segunda quincena de julio. Maria Cristina Gutierrez Alvizo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 420
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 420
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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 33800105

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA GUTIERREZ ALVIZO $ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022753

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORCT12 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0033051066072501001861516591 0022753

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22753		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33800106

CEDHJ2017.
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quincena 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
12A	Gutierrez Alvizo Maria Cristina	GUAC-940216-JU6	7512-94-8026-7		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.28
	SUMA:	$ 4,113.28		SUMA:	$ 363.28

NETO A PAGAR $ 3,750.00

33800107

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

INTEGRACIÓN DE NOMINA ASIMILADOS

NOMINA: DEL 16 **AL:** 31 DE JULIO 2017

NOMINA NORMAL

FORMA DE PAGO

	Número de cheque	Monto del cheque	Fecha
Gutierrez Alvizo Maria Cristina	022753	$3,750.00	28/07/2017
Saucedo Urtiz Mario David	022754	$8,500.00	28/07/2017
Partida Monroy Helio	022755	$9,000.00	28/07/2017
Mendoza Diaz Alfonso	022756	$6,000.00	28/07/2017
Chavarin Contreras Jaime Omar	022757	$6,800.00	28/07/2017
Hernández Martinez Maria Santos	022758	$4,250.00	28/07/2017
Parra Rivas Juan Pablo	022759	$10,000.00	28/07/2017
Salcedo Gomez Juan Carlos	022761	$6,500.00	28/07/2017
Partida Zamudio Armando	022762	$15,000.00	28/07/2017
Rivas Amezcua Juan Salvador	022763	$9,000.00	28/07/2017
Capilla Arambula Hector Daniel	022764	$7,500.00	28/07/2017
Perez Gonzalez Yolanda	022765	$6,000.00	28/07/2017
Avalos Ramos Terevel	022766	$5,000.00	28/07/2017
Rodriguez Fernandez Marta	022768	$7,500.00	28/07/2017
Mercado Sanchez Jesus Alexandro	022769	$6,000.00	28/07/2017
Montalto Covarrubias Daniela Nicole	022770	$3,000.00	28/07/2017
Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	022771	$4,500.00	28/07/2017
Carrillo Vazquez Martin	022772	$2,500.00	28/07/2017
Maldonado Camacho Giovanni David	022773	$9,000.00	28/07/2017
Aguilar Jimenez Karla Alejandra	022774	$11,000.00	28/07/2017
Mata Cardenas Porfirio	022775	$6,000.00	28/07/2017
Gonzalez Figueroa Christian Francisco	022776	$6,000.00	28/07/2017
Gomez Perez Jorge Alejandro	022777	$6,000.00	28/07/2017
Sandoval Alvarez Gerardo	022778	$10,000.00	28/07/2017
Ramirez Leon Ricardo	022779	$3,750.00	28/07/2017
Saldaña Hermosillo Rodrigo	022781	$3,500.00	28/07/2017

RESUMEN

	CHEQUES:	$176,050.00
TOTAL GENERAL		**$176,050.00**

Total de empleados por cheque: 26

ELABORÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
MFE BEATRIZ EUGENIA LOPEZ GUIZAR

REVISÓ
LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

VERIFICÓ
LAE ALBINO PORTILLO HURTADO

AUTORIZÓ
MAESTRO PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2017

33800108

Hoja: 1
Fecha: 26/Jul/2017
Hora: 11:30:31:678

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616, GUADALAJARA GUADALAJARA

Reg. Pat. IMSS: R133376538

1 PRESIDENCIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-9A **Sandoval Alvarez Gerardo**					
(Ninguno)		RFC: SAAG-581202-TAA	Afiliación IMSS: 54-76-58-5408-9		
Fecha Ingr: 12/05/2017	Sal. diario: 803.80	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAAG-581202-HJCNLR08	
141 Asimilados		12,056.91	1,016 ISR Asimilados		2,056.91
Total Percepciones		12,056.91	Total Deducciones		2,056.91
Neto a pagar		**10,000.00**			

Total Departamento PRESIDENCIA

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto del departamento	10,000.00		
Total de empleados	1		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MOCD-970108-MJCNVN09	
	141 Asimilados		3,247.95	1,016 ISR Asimilados		247.95
	Total Percepciones		3,247.95	Total Deducciones		247.95
	Neto a pagar		**3,000.00**			
A-34	**Avalos Ramos Terevel**					
	Ninguno	RFC: AART-660529-793		Afiliación IMSS: 04-86-66-5662-4		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 386.91	S.D.I: 404.93	S.B.C: 404.93	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AART-660529-MNTVMR05	
	141 Asimilados		5,652.90	1,016 ISR Asimilados		652.90
	Total Percepciones		5,652.90	Total Deducciones		652.90
	Neto a pagar		**5,000.00**			
R-58	**Rodriguez Fernández Marta**					
	(Ninguno)	RFC: ROFM-840427-7Q8		Afiliación IMSS: 04-12-84-0909-3		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 716.63	S.B.C: 716.63	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: ROFM-840427-MNEDRR08	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			

Total Departamento SEC EJECUTI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	17,732.80	1,016 ISR Asimilados	2,232.80
Total Percepciones	17,732.80	Total Deducciones	2,232.80
Neto del departamento	15,500.00		
Total de empleados	3		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

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. (Exe. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

5 1AX 2AX 3AX 4AX y 5A VISITADURIA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-2A	**Chavarin Contreras Jaime Omar**					
	(Ninguno)	RFC: CACJ-870611-IX9		Afiliación IMSS: 04-06-87-5474-8		
	Fecha Ingr: 16/01/2017	Sal. diario: 588.80	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CACJ-870611-HJCHNM05	
	141 Asimilados		8,007.63	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 pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAZA-540616-HNTRMR05	
	141 Asimilados		18,800.64	1,016 ISR Asimilados		3,800.64
	Total Percepciones		18,800.64	Total Deducciones		3,800.64
	Neto a pagar		**15,000.00**			
0-6A	**Mata Cardenas Porfirio**					
	(Ninguno)	RFC: MACP-550915-LL0		Afiliación IMSS: 04-00-55-0507-0		
	Fecha Ingr: 01/03/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MACP-550915-HJCTRR06	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
A-01	**Mercado Sánchez Jesús Alexandro**					
	(Ninguno)	RFC: MESJ-810512-JI9		Afiliación IMSS: 04-07-81-1223-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MESJ-810512-HJCRNS09	
	141 Asimilados		8,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
67	**Partida Monroy Helio**					
	(Ninguno)	RFC: PAMH-841003-571		Afiliación IMSS: 75-01-84-2800-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 716.63	S.D.I: 749.03	S.B.C: 749.03	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: PAMH-841003-HJCRNL00	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
B-01	**Saldaña Hermosillo Rodrigo**					
	(Ninguno)	RFC: SAHR-941121-F65		Afiliación IMSS: 54-14-94-0725-3		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 254.38	S.D.I: 265.88	S.B.C: 265.88	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAHR-941121-HJCLRD09	
	141 Asimilados		3,815.66	1,016 ISR Asimilados		315.66
	Total Percepciones		3,815.66	Total Deducciones		315.66
	Neto a pagar		**3,500.00**			
B-07	**Capilla Arámbula Héctor Daniel**					
	(Ninguno)	RFC: CAAH-890227-UB4		Afiliación IMSS: 62-16-89-4105-2		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 588.80	S.D.I: 615.42	S.B.C: 615.42	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: CAAH-890227-HJCPRC06	
	141 Asimilados		8,831.95	1,016 ISR Asimilados		1,331.95
	Total Percepciones		8,831.95	Total Deducciones		1,331.95
	Neto a pagar		**7,500.00**			

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

B-11 **Pérez González Yolanda**
(Ninguno) RFC: PEGY-930508-H39 Afiliación IMSS: 18-16-93-0027-6
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 461.63 S.D.I: 482.50 S.B.C: 482.50 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PEGY-930508-MJCRNL05

141 Asimilados	6,924.52	1,016 ISR Asimilados	924.52
Total Percepciones	6,924.52	Total Deducciones	924.52
Neto a pagar	**6,000.00**		

B-14 **Parra Rivas Juan Pablo**
(Ninguno) RFC: PARJ-920310-9R7 Afiliación IMSS: 75-11-92-4310-0
Fecha Reing: 16/01/2017 Sal. diario: 803.79 S.D.I: 840.13 S.B.C: 840.13 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: PARJ-920310-HJCRVN06

141 Asimilados	12,056.91	1,016 ISR Asimilados	2,056.91
Total Percepciones	12,056.91	Total Deducciones	2,056.91
Neto a pagar	**10,000.00**		

C-02 **Carrillo Vázquez Martín**
(Ninguno) RFC: CAVM-881103-2T3 Afiliación IMSS: 05-16-88-7549-9
Fecha Reing: 16/02/2017 Sal. diario: 162.41 S.D.I: 169.75 S.B.C: 169.75 Cotiza Fijo
Días pagados: 15.00 Tot Hrs trab: 120.00 Hrs día: 8.00 Hrs extras: 0.00 CURP: CAVM-881103-HJCRZR07

141 Asimilados	2,686.91	1,016 ISR Asimilados	186.91
Total Percepciones	2,686.91	Total Deducciones	186.91
Neto a pagar	**2,500.00**		

Total Departamento 1AX 2AX 3AX ..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	85,722.64	1,016 ISR Asimilados	13,422.64
Total Percepciones	85,722.64	Total Deducciones	13,422.64
Neto del departamento	72,300.00		
Total de empleados	*10*		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (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/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

6 DIRECCION ADMINISTRATIVA **Reg Pat IMSS: R13-33765-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
0-1A	**Rivas Amezcua Juan Salvador**					
	(Ninguno)	RFC: RIAJ-581030-TWA		Afiliación IMSS: 54-83-58-1281-6		
	Fecha Ingr: 01/01/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIAJ-581030-HJCVMN01	
	141 Asimilados		10,749.38	1,016 ISR Asimilados		1,749.38
	Total Percepciones		10,749.38	Total Deducciones		1,749.38
	Neto a pagar		**9,000.00**			
0-7A	**Aguilar Jimenez Karla Alejandra**					
	(Ninguno)	RFC: AUJK-891124-F3A		Afiliación IMSS: 75-07-89-6979-9		
	Fecha Ingr: 14/03/2017	Sal. diario: 890.96	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: AUJK-891124-MJCGMR08	
	141 Asimilados		13,364.44	1,016 ISR Asimilados		2,364.44
	Total Percepciones		13,364.44	Total Deducciones		2,364.44
	Neto a pagar		**11,000.00**			
1-2A	**Gutierrez Alvizo Maria Cristina**					
	(Ninguno)	RFC: GUAC-940216-JU6		Afiliación IMSS: 75-12-94-8026-7		
	Fecha Ingr: 01/06/2017	Sal. diario: 0.00	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GUAC-940216-MJCTLR02	
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			
A-04	**Saucedo Urtiz Mario David**					
	(Ninguno)	RFC: SAUM-790119-879		Afiliación IMSS: 04-02-79-0480-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAUM-790119-HCMCRR07	
	141 Asimilados		10,103.56	1,016 ISR Asimilados		1,603.56
	Total Percepciones		10,103.56	Total Deducciones		1,603.56
	Neto a pagar		**8,500.00**			
A-14	**Hernández Martínez María Santos**					
	(Ninguno)	RFC: HEMS-660331-1JA		Afiliación IMSS: 02-16-66-1720-5		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 266.67	S.D.I: 278.72	S.B.C: 278.72	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: HEMS-660331-MSPRRN09	
	141 Asimilados		4,718.05	1,016 ISR Asimilados		468.05
	Total Percepciones		4,718.05	Total Deducciones		468.05
	Neto a pagar		**4,250.00**			
A-15	**Ramírez León Ricardo**					
	(Ninguno)	RFC: RALR-700907-RVA		Afiliación IMSS: 45-91-70-1119-4		
	Fecha Reing: 28/06/2017	Sal. diario: 173.22	S.D.I: 181.05	S.B.C: 181.05	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RALR-700907-HDFMNC05	
	141 Asimilados		4,113.28	1,016 ISR Asimilados		363.28
	Total Percepciones		4,113.28	Total Deducciones		363.28
	Neto a pagar		**3,750.00**			

Total Departamento DIRECCION A..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	47,161.99	1,016 ISR Asimilados	6,911.99
Total Percepciones	47,161.99	Total Deducciones	6,911.99
Neto del departamento	40,250.00		
Total de empleados	6		

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

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/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

108 QUEJASX ORIENTACION Y SEGUIMIENTO **Reg Pat IMSS: R13-33785-38-**

	Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
1-0A	**Maldonado Camacho Giovanni David**					
	(Ninguno)	RFC: MACG-871108-D2A		Afiliación IMSS: 04-14-87-0010-9		
	Fecha Ingr: 16/05/2017	Sal. diario: 716.62	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MACG-871108-HJCLMV04	
	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-17	**Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth**					
	(Ninguno)	RFC: SAHM-880530-J88		Afiliación IMSS: 04-10-88-2420-4		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 334.84	S.D.I: 349.98	S.B.C: 349.98	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAHM-880530-MJCLDR03	
	141 Asimilados		5,022.63	1,016 ISR Asimilados		522.63
	Total Percepciones		5,022.63	Total Deducciones		522.63
	Neto a pagar		**4,500.00**			
B-03	**González Figueroa Christian Francisco**					
	(Ninguno)	RFC: GOFC-880817-9K2		Afiliación IMSS: 75-08-88-1868-3		
	Fecha Reing: 01/03/2017	Sal. diario: 376.86	S.D.I: 393.90	S.B.C: 393.90	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOFC-880817-HJCNGH01	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
B-04	**Gómez Pérez Jorge Alejandro**					
	(Ninguno)	RFC: GOPJ-841103-S85		Afiliación IMSS: 04-08-84-0237-5		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 482.50	S.B.C: 482.50	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GOPJ-841103-HJCMRR05	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			
[illegible]3	**Salcedo Gómez Juan Carlos**					
	Ninguno	RFC: SAGJ-681119-F68		Afiliación IMSS: 74-91-68-6300-0		
	Fecha Reing: 16/01/2017	Sal. diario: 504.02	S.D.I: 526.80	S.B.C: 526.80	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SAGJ-681119-HJCLMN02	
	141 Asimilados		7,560.33	1,016 ISR Asimilados		1,060.33
	Total Percepciones		7,560.33	Total Deducciones		1,060.33
	Neto a pagar		**6,500.00**			
M-79	**Mendoza Diaz Alfonso**					
	(Ninguno)	RFC: MEDA-650802-C67		Afiliación IMSS: 04-91-65-2138-0		
	Fecha Reing: 16/02/2017	Sal. diario: 461.63	S.D.I: 0.00	S.B.C: 0.00	Cotiza Fijo	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MEDA-650802-HJCNZL00	
	141 Asimilados		6,924.52	1,016 ISR Asimilados		924.52
	Total Percepciones		6,924.52	Total Deducciones		924.52
	Neto a pagar		**6,000.00**			

Total Departamento QUEJASX ORI..

Percepción	Importe	Deducción	Importe
141 Asimilados	44,105.90	1,016 ISR Asimilados	6,105.90
Total Percepciones	44,105.90	Total Deducciones	6,105.90
Neto del departamento	38,000.00		
Total de empleados	6		

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2017

Hoja: 8
Fecha: 28/Jul/2017
Hora: 11:30:31:57

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

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/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

141 Asimilados	206,780.24	1,016 ISR Asimilados	30,730.24
Total Percepciones	206,780.24	Total Deducciones	30,730.24
Neto general	176,050.00		
Total de empleados general	26		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 26

33800117

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01316 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 11:55 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Mario David Saucedo Urtiz. GP Folio: 421

Beneficiario: **MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ** **Folio / Cheque : 22754**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$10,103.56		Asimilados segunda quincena de julio. Mario David Saucedo Urtiz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,103.56	GP Folio: 421
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,103.56		GP Folio: 421
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$8,500.00	MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,603.56	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	20,207.12	20,207.12	

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 3380115

28 DE JULIO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

$ 8,500.00
MONEDA NACIONAL

(OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022754

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0045510660725:00186151659#0022754

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017.		
	CH-22754		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO MARIO DAVID SAUCEDO URTIZ

33800119

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616
CED-930224-MP1

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A04	Saucedo Ortiz Mario Dave	SAUM-790119-879	0402-79-0480-0		15	

PERCEPCIONES

141	Asimilados	$ 10,103.56
	SUMA:	$ 10,103.56

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DEDUCCIONES

1018	ISR Asimilados	$ 1,603.56
	SUMA:	$ 1,603.56

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 8,500.00

33800120

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01317 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 11:58 a.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Helio Partida Monroy. GP Folio: 422

Beneficiario: **HELIO PARTIDA MONROY** **Folio / Cheque : 22755**

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 julio. Helio Partida Monroy
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 422
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 422
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	HELIO PARTIDA MONROY
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,749.38	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	21,498.76	21,498.76	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 33800121

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022755

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00581510660725100186151659 0022755

F-DCT14 10/13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22755		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO HELIO PARTIDA MONROY 28-JULIO-17

33800122

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A Quinc 14

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
AS7	Parida Monroy Helio	PAMH-841003-571	7501-84-2800-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
	SUMA:	$ 10,749.38		SUMA:	$ 1,749.38

NETO A PAGAR $ 9,000.00

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33800123

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01318 Del 28/07/2017

Fecha y hora de impresión: 28/jul/2017 12:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Alfonso Mendoza Diaz. GP Folio: 423

Beneficiario: **ALFONSO MENDOZA DIAZ**

Folio / Cheque : 22756

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 julio. Alfonso Mendoza Diaz.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 423
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 423
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 33800124

FECHA 28 DE JULIO 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

0022756

FORMA 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

⑆00661⑆51066072⑆5⑈00186151659⑈0022756

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22756		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Alfonso Mendoza Díaz

33800125

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
M78	Mendoza Diaz Alfonso	MEDA-650902-C67	0491-65-2138-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

33800126

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01319 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Jaime Omar Chavarin Contreras. GP Folio: 424

Beneficiario: **JAIME OMAR CHAVARIN CONTRERAS**

Folio / Cheque : 22757

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 segunda quincena de julio. Jaime Omar Chavarin Contreras.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,007.63	GP Folio: 424
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,007.63		GP Folio: 424
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 33[illegible]0127

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022757

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 21 5106607251 00186151659 11 0022757

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22757		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jaime Omar Chavarin Contreras 28-7-17

33800128

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
02A	Chavarin Contreras Jaime Omar	CACJ-870611-IX9	0406-87-5474-8		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,007.63	1016	ISR Asimilados	$ 1,207.63
	SUMA:	$ 8,007.63		SUMA:	$ 1,207.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,800.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

33800129

Póliza: C01320 Del 28/07/2017

Fecha y hora de impresión: 28/jul/2017 12:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez. GP Folio: 425

Beneficiario: **MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ**

Folio / Cheque : 22758

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Hónorarios asimilables a salarios G.	$4,718.05		Asimilados segunda quincena de julio. Maria Santos Hernandez Martinez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,718.05	GP Folio: 425
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,718.05		GP Folio: 425
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,250.00	MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$468.05	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	9,436.10	9,436.10	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 35691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33800130

FECHA: 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ

$ 4,250.00

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022758

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00 19 5 10660 72 5 00 18 6 15 16 59 00 22 7 58

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22758 María Santos Hdez 28/7/17		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33800131

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A14	Hernandez Martinez Maria Santos	HEMS-660331-1JA	0216-66-1720-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,718.05	1016	ISR Asimilados	$ 468.05
		$ 4,718.05			$ 468.05
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,250.00

33800132

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01321 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Juan Pablo Parra Rivas. GP Folio: 426

Beneficiario: **JUAN PABLO PARRA RIVAS** — **Folio / Cheque : 22759**

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 julio. Juan Pablo Parra Rivas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 426
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 426
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

33800173

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022759

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00271:5106607251:00186151659#0022759

FOLIO 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22759		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Pablo Parra Rivas 28/7/17

33800134

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
814	Parra Rivas Juan Pablo	PARJ-920310-9R7	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

33800135

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:05 p.m.
Página: 1

Póliza: C01322 Del 28/07/2017

Concepto: Cancelado

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22760

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

33800136

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ

$ 6,500.00

(SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017.

CH 22760

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

ASOC. DEFS. COL. VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022760

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0035 5106607 2 5 0018615165 9 0022760

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33800137

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01323 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Juan Carlos Salcedo Gomez. GP Folio: 427

Beneficiario: **JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ** — **Folio / Cheque : 22761**

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 julio. Juan Carlos Salcedo Gomez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,560.33	GP Folio: 427
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,560.33		GP Folio: 427
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,500.00	JUAN CARLOS SALCEDO GOMEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,060.33	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	15,120.66	15,120.66	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33800138

FECHA 28 DE JULIO 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

0022761

FORMA 14 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00431510660725100186151659 0022761

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22761		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan Carlos Salcedo Gómez 28/07/17

33800139

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1616 CED-930214-MR7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C03	Salcedo Gomez Juan Carlos	SAGJ-681119-F68	7491-68-6500-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 7,560.33	1016	ISR Asimilados	$ 1,060.33
	SUMA:	$ 7,560.33		SUMA:	$ 1,060.33

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,500.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01324 Del 28/07/2017

33800140

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:11 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio.Armando Partida Zamudio. GP Folio: 428

Beneficiario: **ARMANDO PARTIDA ZAMUDIO**

Folio / Cheque : 22762

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 julio.Armando Partida Zamudio
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$18,800.64	GP Folio: 428
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$18,800.64		GP Folio: 428
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

33800141

BANORTE

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022762

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0051:5106607251:00186151659#0022762

F EXCT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a QUINCENA DE JULIO 2017. 28 JULIO 2017 ARMANDO PARTIDA Z. CH-22762		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

33800142

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
04A	Peñas Zamudio Armando	PAZA-840616-U93	1175-54-2950-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 18,800.64	1016	ISR Asimilados	$ 3,800.64
	SUMA:	$ 18,800.64		SUMA:	$ 3,800.64

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 15,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

33800143

Póliza: C01325 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:13 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Juan Salvador Rivas Amezcua. GP Folio: 429

Beneficiario: **JUAN SALVADOR RIVAS AMEZCUA**

Folio / Cheque : 22763

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 julio. Juan Salvador Rivas Amezcua.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 429
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 429
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 33800144

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022763

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0068 510660725 00186151659 0022763

FOCT14 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22762		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Juan S. Rivas Amezcua

SUMAS

33800145

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1616 CeD-s30214-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 14

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
01A	Rivas Amezcua Juan Salvador	RIAJ-581030-TWA	5483-58-1281-6		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01326 Del 28/07/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Hector Daniel Capilla Arambula. GP Folio: 430

Beneficiario: **HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA**

Folio / Cheque : 22764

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 julio. Hector Daniel Capilla Arambula.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 430
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 430
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,500.00	HECTOR DANIEL CAPILLA ARAMBULA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$1,331.95	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	17,663.90	17,663.90	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3380014?

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022764

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0004 5106607251 00186151659 0022764

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22769		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Capilla Arámbula Héctor Daniel.

33800148

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DÍAS TRAB	HORAS EXTRAS
807	Capilla Arambula Hector Daniel	CAAH-890227-UB4	6216-89-4105-2		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,500.00

33800149

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01327 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:43 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Yolanda Perez Gonzalez. GP Folio: 431

Beneficiario: **YOLANDA PEREZ GONZALEZ** **Folio / Cheque : 22765**

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 julio Yolanda Perez Gonzalez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 431
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 431
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

33800150

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022765

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00121510660725100186151659*0022765

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22765		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 31/07/17

338001 51

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CSD-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
811	Perez Gonzalez Yolanda	PEGY-930506-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

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

33800152

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01328 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:44 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Terevel Avalos Ramos. GP Folio: 432

Beneficiario: **TEREVEL AVALOS RAMOS**

Folio / Cheque : 22766

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 julio. Terevel Avalos Ramos.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,652.90	GP Folio: 432
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,652.90		GP Folio: 432
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 33800153

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022766

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 29 5 10660 72 5 00 186 15 16 59 0022766

F 10CT16 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22766		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Terevel Avalos Ramos 28-7-17

SUMAS

33800154

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1616 CeD-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACION IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A34	Avalos Ramos Tereval	AART-660520-793	0486-66-5662-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,652.90	016	ISR Asimilados	$ 652.90
	SUMA:	$ 5,652.90		SUMA:	$ 652.90

NETO A PAGAR $ 5,000.00

33800155

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01329 Del 28/07/2017

Concepto: Cancelado

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:45 p.m.
Página: 1

Beneficiario: CANCELADO

Folio / Cheque : 22767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-002	BANORTE GASTOS			Cancelado
0002	1114-001	INVERSIONES EN VALORES			CANCELADO
		Sumas iguales =>	0.00	0.00	

Elaboró: supervisor

33000156

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ

$ 7,500.00

MONEDA NACIONAL

(SIETE MIL QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL
CTA. No. 0186151659

0022767

FORMA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0037 5 0660725 00186151659 0022767

CANCELADO

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22760		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

33800157

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01330 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:47 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Marta Rodriguez Fernandez. GP Folio: 433

Beneficiario: **MARTA RODRIGUEZ FERNANDEZ**

Folio / Cheque : 22768

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 julio. Marta Rodriguez Fernandez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$8,831.95	GP Folio: 433
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$8,831.95		GP Folio: 433
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

33800158

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022768

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0045 5106607 25 00186151659 0022768

F 105114

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22768		
	SUMAS		

31/julio/2017 FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Marta Rodríguez Fernández

33800159

CEDHJ2017

PEDRO MORENO 1616 CEHJ-930226-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
R59	Rodriguez Fernandez Maria	ROFM-840427-7Q8	0412-84-0903-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 8,831.95	1016	ISR Asimilados	$ 1,331.95
	SUMA:	$ 8,831.95		SUMA:	$ 1,331.95

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 7,500.00

33800160

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01331 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez. GP Folio: 434

Beneficiario: **JESUS ALEXANDRO MERCADO SANCHEZ** — **Folio / Cheque : 22769**

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 julio. Jesus Alexandro Mercado Sanchez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 434
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 434
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 3380016I

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022769

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

FDCT16
105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0053 510660725 00186151659 0022769

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22769		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28/07/17 Jesus Alexandro Mercado Sanchez

33800162

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A01	Mercado Sanchez Jesus Alejandro	MESJ-810512-JI9	0407-81-1223-4		15	

PERCEPCIONES

141	Asimilados	$	6,924.52
	SUMA:	$	6,924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DEDUCCIONES

1016	ISR Asimilados	$	924.52
	SUMA:	$	924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$	6,000.00

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01332 Del 28/07/2017

33800163.

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:53 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias. GP Folio: 435

Beneficiario: **DANIELA NICOLE MONTALVO COVARRUBIAS**

Folio / Cheque : 22770

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 julio. Daniela Nicole Montalto Covarrubias.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,247.95	GP Folio: 435
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,247.95		GP Folio: 435
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 33800164

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022770

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 ⑈ 510660 7 25 ⑆ 00186151659 ⑈ 0022770

FORMA 108 1/2

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017.		
	CH-22770		
	31/07/17		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Daniela Nicole Montalto Covarrubias

33800165

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1518 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL Quince 14

PERIODO	FECHA
Quince 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A11	Montalto Covarrubias Daniela Nicole	MOCD-970108-HB4	1916-97-7470-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,247.95	1016	ISR Asimilados	$ 247.95
	SUMA:	$ 3,247.96		SUMA:	$ 247.96

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,000.00

3380166

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01333 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:57 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo. GP Folio: 436

Beneficiario: **MARIANA ELIZABETH SALCEDO HIDALGO**

Folio / Cheque : 22771

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 julio. Mariana Elizabeth Salcedo Hidalgo
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$5,022.63	GP Folio: 436
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$5,022.63		GP Folio: 436
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 33800167

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANA ELIZABETH SALCEDO HÍDALGO

$ 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.
0022771

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORTE 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0006:5106607251:00186151659:0022771

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22771		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 28-7-17

SUMAS

33800168

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1616 CED-330224-MR7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A17	Salcedo Hidalgo Mariana Elizabeth	SAHM-880530-J88	0410-88-2420-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 5,022.63	1016	ISR Asimilados	$ 522.63
	SUMA:	$ 5,022.63		SUMA:	$ 522.63

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 4,500.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01334 Del 28/07/2017

33800169

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 12:58 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Martin Carrillo Vazquez. GP Folio: 437

Beneficiario: **MARTIN CARRILLO VAZQUEZ**

Folio / Cheque : 22772

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 julio. Martin Carrillo Vazquez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$2,686.91	GP Folio: 437
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$2,686.91		GP Folio: 437
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

33800170

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022772

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00644510660725100186151659*0022772

F 05T14 10S142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22772		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Martin Carrillo Vazquez

SUMAS

33800171

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quino 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
C02	Camilo Vazquez Martin	CAVM-881103-2T3	0516-88-7549-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 2,586.91	1016	ISR Asimilados	$ 186.91
	SUMA:	$ 2,586.91		SUMA:	$ 186.91

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 2,500.00

33800172

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01335 Del 28/07/2017

Fecha y hora de impresión: 28/jul/2017 01:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Giovanni David Maldonado Camacho. GP Folio: 438

Beneficiario: **GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO**

Folio / Cheque : 22773

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 julio. Giovanni David Maldonado Camacho
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$10,749.38	GP Folio: 438
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$10,749.38		GP Folio: 438
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$9,000.00	GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO
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 33800173

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GIOVANNI DAVID MALDONADO CAMACHO

$ 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

0022773

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00220510660725100186151659*0022773

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017 CH-22773		
	SUMAS		

31-Julio-2017

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Giovanni David Maldonado Camacho

33800174

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1616 CeDI-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
108	Maldonado Camacho Giovanni David	MACG-871108-DZA	0414-87-0010-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 10,749.38	1016	ISR Asimilados	$ 1,749.38
		$ 10,749.38			$ 1,749.38
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 9,000.00

33800175

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01336 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 01:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez. GP Folio: 439

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ** **Folio / Cheque : 22774**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$13,364.44		Asimilados segunda quincena de julio. Karla Alejandra Aguilar Jimenez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$13,364.44	GP Folio: 439
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$13,364.44		GP Folio: 439
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$11,000.00	KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$2,364.44	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	26,728.88	26,728.88	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33800176

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KARLA ALEJANDRA AGUILAR JIMENEZ

$ 11,000.00

MONEDA NACIONAL

(ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022774

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00390510660725100186151659 0022774

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22774		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO @ Karla Alejandra Aguilar Jimenez

33800177

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
07A	Aguilar Jimenez Karla Alejandra	AUJK-891124-F3A	7507-89-6979-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 13,364.44	1016	ISR Asimilados	$ 2,364.44
	SUMA:	$ 13,364.44		SUMA:	$ 2,364.44

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 11,000.00

33800178

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01337 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 440

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS** **Folio / Cheque : 22775**

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 julio. Porfirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 440
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 440
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	PORFIRIO MATA CARDENAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33800179

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO MATA CARDENAS

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022775

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FORCTI6 105142

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0047:5106607 25:00186151659:0022775

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017.		
	CH-22775		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

31/07/17

33800180

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1615 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
00A	Mata Cardenas Porfirio	MACP-550915-LL0	0400-55-0507-0		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
	SUMA:	$ 6,924.52		SUMA:	$ 924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

33800178

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01337 Del 28/07/2017

Fecha y hora de impresión: 28/jul/2017 01:03 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Porfirio Mata Cardenas. GP Folio: 440

Beneficiario: **PORFIRIO MATA CARDENAS** — **Folio / Cheque: 22775**

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 julio. Porfirio Mata Cardenas.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 440
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 440
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	PORFIRIO MATA CARDENAS
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 33800179

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO MATA CARDENAS

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022775

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0047 5 06607 25 00186 15 16 59 0022775

F 105142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017.		
	CH-22775		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Beatriz 31/07/17

33800180

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
05A	Mata Cardenas Porfirio	MACP-550915-LL0	0400-55-0507-0		15	

PERCEPCIONES

141	Asimilados	$	6,924.52
		SUMA: $	6,924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

DEDUCCIONES

1016	ISR Asimilados	$	924.52
		SUMA: $	924.52

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$	6,000.00

33800181

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01338 Del 28/07/2017

Fecha y hora de impresión: 28/jul/2017 01:04 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa. GP Folio: 441

Beneficiario: **CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA**

Folio / Cheque : 22776

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 julio. Christian Francisco Gonzalez Figueroa.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 441
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 441
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,000.00	CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$924.52	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	13,849.04	13,849.04	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

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

33800182

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CHRISTIAN FRANCISCO GONZALEZ FIGUEROA

$ 6,000.00

MONEDA NACIONAL

(SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022776

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0055 5 1066072 5 00186151659 0022776

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22776		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Christian Gonzalez 28.JUL.17.

33800183

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1616 CED-830224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quince 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
803	Gonzalez Figueroa Christian Francisco	GOFC-880617-8K2	7505-88-1868-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 6,000.00

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01339 Del 28/07/2017

33800184

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 01:05 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio.Jorge Alejandro Gomez Perez. GP Folio: 442

Beneficiario: **JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ**

Folio / Cheque : 22777

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 julio.Jorge Alejandro Gomez Perez
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$6,924.52	GP Folio: 442
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$6,924.52		GP Folio: 442
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 33800185

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022777

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 0660 7251 0018 6151 659 0022777

FORTIS 10/13

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. CH-22777		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Jorge 28/7/17

SUMAS

33800196

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 14

PERIODO	FECHA
	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
004	Gomez Perez Jorge Alejandro	GOPJ-841103-585	0409-84-0237-5		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 6,924.52	1016	ISR Asimilados	$ 924.52
		$ 6,924.52			$ 924.52
	SUMA:			SUMA:	

NETO A PAGAR $ 6,000.00

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01340 Del 28/07/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Gerardo Sandoval Alvarez. GP Folio: 443

Beneficiario: **GERARDO SANDOVAL ALVAREZ**

Folio / Cheque : 22778

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 julio. Gerardo Sandoval Alvarez.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$12,056.91	GP Folio: 443
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$12,056.91		GP Folio: 443
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$10,000.00	GERARDO SANDOVAL ALVAREZ
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 AMERICÁNA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3380018

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO SANDOVAL ALVAREZ

$ 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

0022778

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

0000 ⑈ 180660 ⑆ 00186151659 ⑈ 0022778

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017.		
	CH-22778		
31/Jul/17	Gerardo Sandoval Alvarez		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO _____

3380019

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
99A	Sandoval Alvarez Gerardo	SAAG-581202-TAA	5476-58-5405-9		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 12,056.91	1016	ISR Asimilados	$ 2,056.91
		$ 12,056.91			$ 2,056.91
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR	$ 10,000.00

33800190

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01341 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 01:09 p.m.
Página: 1

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Ricardo Ramirez Leon. GP Folio: 444

Beneficiario: **RICARDO RAMIREZ LEON** — **Folio / Cheque : 22779**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$4,113.28		Asimilados segunda quincena de julio. Ricardo Ramirez Leon
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$4,113.28	GP Folio: 444
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$4,113.28		GP Folio: 444
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$3,750.00	RICARDO RAMIREZ LEON
0005	2117-1-007	RETENCION DE ISR ASIMILADOS		$363.28	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	8,226.56	8,226.56	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

33800191

FECHA 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICARDO RAMIREZ LEON

$ 3,750.00

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022779

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00161510660725100186151659*0022779

FOCT16 165142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO 2017. 28-JULIO-2017 CH-22778		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Ricardo Ramirez Leon

33800192

CEDHJ2017

PEDRO MORENO # 1516 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL: Quinc 14

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
A15	Ramirez Leon Ricardo	RALR-700907-RVA	4591-70-1119-4		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 4,113.28	1016	ISR Asimilados	$ 363.26
		$ 4,113.28			$ 363.28
	SUMA:			SUMA:	

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,750.00

33800193

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01342 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 02:16 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones al Sedar segunda quincena de julio. GP Folio: 445

Beneficiario: **SEDAR**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$8,485.57		GP Folio: 445
0002	8270-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,309.50		GP Folio: 445
0003	8270-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$716.37		GP Folio: 445
0004	8270-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$3,588.41		GP Folio: 445
0005	8270-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$29,913.02		GP Folio: 445
0006	8270-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$9,186.41		GP Folio: 445
0007	8270-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$7,806.43		GP Folio: 445
0008	8270-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para	$1,730.52		GP Folio: 445
0009	8260-06-1-103-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$8,485.57	GP Folio: 445
0010	8260-06-1-101-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,309.50	GP Folio: 445
0011	8260-06-1-102-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$716.37	GP Folio: 445
0012	8260-06-1-104-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$3,588.41	GP Folio: 445
0013	8260-06-2-105-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$29,913.02	GP Folio: 445
0014	8260-06-2-106-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$9,186.41	GP Folio: 445
0015	8260-06-3-107-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$7,806.43	GP Folio: 445
0016	8260-06-3-108-1432-1	Cuotas para el Sistema del Ahorro para		$1,730.52	GP Folio: 445
0017	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$64,736.23		GP Folio: 445
0018	1112-002	BANORTE GASTOS		$64,736.23	GP Folio: 445
		Sumas iguales =>	129,472.46	129,472.46	

Elaboró: supervisor

BANORTE

3380194

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 11:36

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$64,736.23
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones a Sedar 2a quinc jul17
Clave de Rastreo	2932097
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	28/07/2017 11:35:43 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 11:36:36 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	
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

33800195

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: 31-jul-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
$64,736.23	$0.00

Total General $64,736.23

Número de Trabajadores: 288

Altas: 1

Bajas: 0.00

SEDAR

María Cristina Sandoval Ortiz
25/07/2017

Notas:
Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR **Cuenta:** 870531997

Referencia: 94556 **Contrato:** 1064051

SEDAR - W02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800196

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena: **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
PRESIDENCIA						
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	15.00	74,360	4,957.36	0	600.30
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	15.00	6,554	436.96	0	131.09
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVI	15.00	12,032	802.14	0	240.64
6	OCHOA CASTILLO PERLA	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	15.00	31,360	2,090.64	0	600.30
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	15.00	6,554	436.96	0	131.09
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	15.00	12,032	802.14	0	240.64
	SUBTOTAL	**135.00**	**213854.09**	**14256.94**	**0.00**	**3309.50**
SECRETARIA TÉCNICA						
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	15.00	5,804	386.91	0	116.07
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
	SUBTOTAL	**30.00**	**38,890.46**	**2,592.70**	**0.00**	**716.37**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN						
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	15.00	5,513	367.51	0	110.25
	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0.00	0	0.00	0	-
13	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
14	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
15	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	15.00	5,746	383.07	0	114.92
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
17	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
18	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
19	ESTRADA ZAVALA ALICIA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
20	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
21	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRAD	15.00	5,804	386.91	0	116.07
22	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
23	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
24	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
25	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
26	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	15.00	14,393	959.50	0	287.85
27	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
28	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
29	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGAR	15.00	14,393	959.50	0	287.85
30	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85

101

102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800197

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO 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%
31	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	15.00	5,301	353.38	0	106.01
32	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	15.00	7,399	493.29	0	147.99
33	MENESES PEREZ RAMON SAUL	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
34	OJEDA VILLEGAS LUIS	15.00	5,804	386.91	0	116.07
35	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
36	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
37	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
38	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
39	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
40	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	15.00	4,353	290.19	0	87.06
41	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
42	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
43	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	15.00	21,873	1,458.22	0	437.47
44	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
45	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
46	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
	SUBTOTAL	**525.00**	**427,350.12**	**28,490.01**	**0.00**	**8,485.57**

103

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

47	ALCALA LEMUS ARIEL	15.00	7,070	471.36	0	141.41
48	ARANA COLDIVAR ARACELI	15.00	6,737	449.13	0	134.74
49	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	15.00	13,588	905.84	0	271.75
50	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONS(	15.00	13,588	905.84	0	271.75
51	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	15.00	4,353	290.19	0	87.06
52	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	15.00	12,032	802.14	0	240.64
53	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	15.00	14,393	959.50	0	287.85
54	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDR	15.00	6,554	436.96	0	131.09
55	GARCIA BRISEÑO GERARDO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
56	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
57	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
58	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	15.00	40,320	2,687.98	0	600.30
59	MAGALLON ROBLES GEORGINA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
60	ORTEGA PONCE JAVIER	15.00	8,242	549.46	0	164.84
61	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
62	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	15.00	7,399	493.29	0	147.99
63	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO 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	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)						
65	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
66	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
67	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
68	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	15.00	4,930	328.67	0	98.60
69	AVILA CARRILLO DANIEL	15.00	13,722	914.80	0	274.44
70	AVILA VALDEZ LYDIA	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
71	RAMIREZ SALERNO RAUL	15.00	8,242	549.46	0	164.84
72	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
73	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	15.00	12,032	802.14	0	240.64
74	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	15.00	6,737	449.13	0	134.74
75	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	15.00	5,174	344.91	0	103.47
76	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
77	CAMPOS GARCIA IVAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
78	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
79	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
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 SU	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 CONCEPCI	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

104

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800199

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO 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%
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
98	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
99	DE ALBA PAREDES EDUARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
100	DE LA TORRE MENDEZ JAZMID	15.00	13,588	905.84	0	271.75
101	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	15.00	4,353	290.19	0	87.06
103	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	15.00	9,430	628.64	0	188.59
104	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	15.00	5,174	344.91	0	103.47
105	FLORES ANAYA ANAHY	15.00	4,353	290.19	0	87.06
106	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
107	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	15.00	13,588	905.84	0	271.75
108	GAITAN TREJO BAUDELIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
109	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
110	GARCIA FLORES IVETTE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
111	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	15.00	5,301	353.38	0	106.01
112	GARCIA MARTINEZ JOSUE	15.00	6,737	449.13	0	134.74
113	GARCIA OROZCO GRIZELDA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
114	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
115	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
116	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
117	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
118	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
119	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
120	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	15.00	9,430	628.64	0	188.59
121	GONZALEZ LUNA RENE	15.00	13,588	905.84	0	271.75
122	GRANA RODRIGUEZ CESAR	15.00	9,430	628.64	0	188.59
123	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
124	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	15.00	6,737	449.13	0	134.74
125	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
126	SANTANA VILLA ANA LILIA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
127	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
128	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
129	HUERTA NAVARRO FERNANDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
130	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	15.00	5,746	383.07	0	114.92

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800200

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

Días pagados en la quincena **15**

Limite aportación a SEDAR: $ 600.30

		ÚLTIMA QUINCENA PAGADA			QUINCENAL	
CSC	SERVIDO PÚBLICO	DIAS TRABAJ.	QUINCENA	DIARIO	FALTAS	2.00%
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	15.00	6,737	449.13	0	134.74
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	15.00	5,174	344.91	0	103.47
135	LOPEZ RUBIO HUGO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
138	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
139	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	15.00	6,737	449.13	0	134.74
140	MEJIA CAMPOS ANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
142	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	15.00	5,174	344.91	0	103.47
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	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	15.00	6,737	449.13	0	134.74
158	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	15.00	7,644	509.62	0	152.88
159	PADILLA ESPINOSA MARCELA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
160	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	15.00	10,292	686.14	0	205.84
161	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
165	PEREZ GODINEZ ROGELIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800201

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO 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%
166	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25
167	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
168	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	15.00	47,319	3,154.60	0	600.30
169	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	15.00	7,071	471.43	0	141.43
170	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
171	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
172	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	15.00	6,737	449.13	0	134.74
173	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
174	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
175	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
176	RIVERA MAYTORENA GRICEL	15.00	12,032	802.14	0	240.64
177	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	15.00	5,301	353.38	0	106.01
178	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	15.00	6,737	449.13	0	134.74
179	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	15.00	14,393	959.50	0	287.85
180	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
181	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
182	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	15.00	8,242	549.46	0	164.84
183	ROMERO TORRES RICARDO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
184	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	15.00	5,804	386.91	0	116.07
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
186	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	15.00	5,513	367.51	0	110.25
187	RUVALCABA BARRIOS HULISES	15.00	5,174	344.91	0	103.47
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
190	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	15.00	6,089	405.96	0	121.79
191	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
192	SOSA MARQUEZ EDUARDO	15.00	23,881	1,592.10	0	477.63
193	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	15.00	5,746	383.07	0	114.92
194	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	15.00	9,430	628.64	0	188.59
195	TEJEDA GARCIA JESUS	15.00	13,588	905.84	0	271.75
196	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	15.00	6,737	449.13	0	134.74
197	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	15.00	42,117	2,807.78	0	600.30
198	VILLALOBOS BARBA PEDRO	15.00	5,174	344.91	0	103.47
199	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERM	15.00	9,430	628.64	0	188.59

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800202

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO 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%
200	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	15.00	5,174	344.91	0	103.47
	SUBTOTAL	**2,040.00**	**1,566,564.39**	**104,437.63**	**0.00**	**29,913.02**

105

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	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUP	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	9,430	628.64	0	188.59
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 ESTRADA JOANA PATRICIA	15.00	10,292	686.14	0	205.84
218	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	15.00	5,301	353.38	0	106.01
219	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	15.00	13,588	905.84	0	271.75
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	15.00	37,445	2,496.31	0	600.30
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	12.60	5,115	405.96	2	102.30
226	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15.00	7,644	509.62	0	152.88
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	15.00	18,824	1,254.91	0	376.47
228	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	11.20	5,005	446.92	4	100.11
229	MONTES MEJIA JULIO CESAR	15.00	4,930	328.67	0	98.60
230	MUÑOZ RIOS JORGE	15.00	5,746	383.07	0	114.92
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	15.00	5,513	367.51	0	110.25

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800203

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO 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%
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	15.00	12,823	854.89	0	256.47
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	15.00	13,722	914.80	0	274.44
234	PEREZ PEREZ JESSICA	15.00	5,174	344.91	0	103.47
235	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	15.00	9,430	628.64	0	188.59
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS D	15.00	13,588	905.84	0	271.75
238	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
239	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	15.00	11,896	793.07	0	237.92
240	TEJEDA CUETO RICARDO	15.00	12,823	854.89	0	256.47
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	9.40	19,652	2,090.64	6	393.04
	SUBTOTAL	**618.20**	**466,749.92**	**32,075.34**	**11.80**	**9,186.41**

106

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

243	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJAND	15.00	4,082	272.15	0	81.64
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELE	15.00	12,032	802.14	0	240.64
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
246	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	15.00	40,320	2,687.98	0	600.30
247	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE J	15.00	4,930	328.67	0	98.60
248	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	15.00	9,590	639.33	0	191.80
250	GARCIA RAMIREZ RICARDO	15.00	8,242	549.46	0	164.84
251	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
252	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	15.00	5,746	383.07	0	114.92
253	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
254	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	15.00	4,417	294.46	0	88.34
255	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	15.00	7,399	493.29	0	147.99
256	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	15.00	4,082	272.15	0	81.64
257	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	15.00	5,301	353.38	0	106.01
258	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	15.00	11,619	774.62	0	232.39
259	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	15.00	4,082	272.15	0	81.64
260	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRIC	15.00	5,301	353.38	0	106.01
261	LLAMAS MACIAS ROBERTO	15.00	19,502	1,300.14	0	390.04
262	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
263	LUNA MARISCAL IVAN	15.00	5,804	386.91	0	116.07

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES AL **SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO 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%
264	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	15.00	4,082	272.15	0	81.64
265	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15.00	8,626	575.08	0	172.52
266	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	15.00	5,804	386.91	0	116.07
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	15.00	6,554	436.96	0	131.09
268	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	15.00	10,292	686.14	0	205.84
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	15.00	5,513	367.51	0	110.25
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	15.00	4,930	328.67	0	98.60
271	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	15.00	25,428	1,695.22	0	508.57
272	PORTILLO HURTADO ALBINO	15.00	13,588	905.84	0	271.75
273	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
274	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	15.00	6,704	446.92	0	134.08
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	15.00	13,588	905.84	0	271.75
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESU	15.00	13,588	905.84	0	271.75
277	SALAZAR BENITEZ MARIANA	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
278	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELIC	15.00	5,746	383.07	0	114.92
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	15.00	8,242	549.46	0	164.84
280	VALDIVIA ACEVES SUSANA	15.00	7,399	493.29	0	147.99
281	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	15.00	16,084	1,072.28	0	321.68
282	VERA LEPE ANA JULIETA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
	SUBTOTAL	**600.00**	**400,639.06**	**26,709.27**	**0.00**	**7,806.69**

107

7,806.43

CONTRALORÍA INTERNA

283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	15.00	13,588	905.84	0	271.75
285	OROZCO SANCHEZ KATHIA	15.00	9,430	628.64	0	188.59
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	15.00	33,087	2,205.79	0	600.30
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	15.00	12,032	802.14	0	240.64
288	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**
			3,393,370.96	**227,183.41**		
			TOTALES	**$ 227,183.41**		**$64,736.23**

108

33800205

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01343 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 02:48 p.m.
Página: 1

Concepto: Reposicion de caja chica Ocotlán. GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613

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	$354.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0003	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0004	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0005	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0006	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$354.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0007	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0008	8220-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GC EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0009	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1411, Factura: A 23644
0010	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$354.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1412, Factura: 20883843
0011	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1413, Factura: A 23725
0012	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1414, Factura: A 23778
0013	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1411, Factura: A 23644
0014	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$354.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1412, Factura: 20883843
0015	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1413, Factura: A 23725
0016	8240-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1414, Factura: A 23778
0017	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1411, Factura: A 23644
0018	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$354.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1412, Factura: 20883843
0019	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1413, Factura: A 23725
0020	5126-2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1414, Factura: A 23778
0021	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1411, Factura: A 23644
0022	2112-1-000738	SERVICIOS DE GASOLINEROS DE		$354.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1412, Factura: 20883843
0023	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1413, Factura: A 23725
0024	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV		$300.00	GD EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio: 1414, Factura: A 23778
0025	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0026	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$354.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0027	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0028	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0029	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0030	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$354.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0031	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0032	8250-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GE EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
0033	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0034	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$354.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0035	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0036	8270-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0037	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0038	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$354.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0039	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0040	8260-06-3-107-2612-1	Combustibles, lubricantes y aditivos		$300.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0041	2112-1-000584	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	$900.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0042	2112-1-000738	SERVICIOS DE GASOLINEROS DE	$354.00		GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
0043	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,254.00	GP EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS, Folio Pago: 613
			7,524.00	7,524.00	

Elaboró: supervisor

33900206

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 11:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	35
Nombre del Beneficiario	EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0864825155
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	GOBE780919J24
Importe a Transferir	$1,254.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/07/2017
Número de Referencia	087
Concepto de Pago	Reposicion de caja
Clave de Rastreo	29031
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/07/2017 11:40:59 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 11:41:26 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1411 - 1414

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO (VIATICOS)

33800207

OFICINA REGIONAL CIENEGA (OCOTLÁN)				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS				**2612**	**087 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/606/2017/III, C/603/17/III,C/615/2017/III, C/622/2017/III.	
	04 COMISIONES EN 04 FORMATOS DE REPOSICIÓN (R-68, 69, 70 Y 71)			**FECHA ORDEN DE PAGO** 26-jul-17 **FECHA AUTORIZACIÓN** 26-jul-17	
PROVEEDOR	**PARTIDA**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL**
Servicio Campos SA CV	2612	Gasolina	900.00		
Servicios gasolineros de México SA CV	2612	Gasolina	354.00	1,254.00	1,254.00
				TOTAL	1,254.00

ELABORÓ

L.C.P. M. EVANGELICA SÁNCHEZ SANDOVAL
ÁREA DE CONTABILIDAD

VoBo

LIC. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Direccion de Administracion
Reposicion de caja chica SG

GUADALAJARA, JALISCO; 21 DE JULIO DE 2017

No. FACTURA	Partida	PROVEEDOR	CANTIDAD/PZA	Proc/Proy	Concepto	Parcial	Importe
A 23644	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
MRY20883843	2612	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE C	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION	354	$ ~~500,00~~
A 23725	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
A 23778	2612	SERVICIO CAMPOS SA DE CV	1 FACTURA	5	GASOLINA POR COMISION		$ 300,00
							$ ~~1.400,00~~

$ 1.254-

ELABORO
Ing. Edgar Alejandro Gonzalez Barajas.
Asistente de Vinculación

REVISO
Doctor Mario Alejandro Segura Padilla
Visitador Adjunto Regional

AUTORIZO
Doctor. Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

RECIBIDO
25 JUL. 2017
CONTABILIDAD

RECIBIDO
26 JUL. 2017
CONTABILIDAD
12:53

33800208

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 068 OCOTLAN**

33900209

INICIO DEL PERIODO 13-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 13-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/606/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	135,625
Kilometraje final	135,770
Kilómetros recorridos	145

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

33800240

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/606/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 13 de julio de 2017

Licenciado 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 13 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a las 11:00 y 12:00 horas, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 2995/16 y 3495/17 mismas que se llevaran a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO 14 JUL. 2017

RECIBIDO 14 JUL. 2017 RECURSOS HUMANOS

RECIBIDO 14 JUL. 2017 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[redacted]

33800211

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 13/07/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 13/07/17 HORA DE REGRESO 14:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 606/2017/III

DESTINO (S).
Chapala

AGENDA DE TRABAJO:
Asistir al Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | GASOLINA $300.00 | OTROS

HOSPEDAJE | ALIMENTOS | TOTAL DE GASTOS $ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Dco - Chap 68 (x) 2 (+) 10 (=) 6 (x) 16.39 (=) + 299
2

PEMEX

PEMEX Qualli

33800212

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23644**
FOLIO FISCAL	**e842ab82-5da2-4db2-bde9-0d55113bbc13**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-07-13 **HORA:** 15:42:21 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6920	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.886952	$259.57

Sello Digital del CFDI:

BdVEhKvLF5MzReLl9F2DLfyxP0fbuQ0Sbhovsnj460uSmWgIo16WWcPhTJFTjfEjVpvrQpSXB8j9rMzL8T2nG6lDm+fDRMfAkOsojo/W68l2NFY68bDq6eX18MknSGGoT0OSO5XUShuS4u21fwPl0bYnL3Yua+WdFj87ejm+KsNfwvF3SPkAWZv7L5KgJA/h/ZMfFZlKcC8fvD7Wfkn/lGAsIlvVOulmKlraR1MSVIRG9AqUx4NCagoDcYwR5jLpkQ87F728f+OVIN0bNuCYSnnR+DMhYLBuaUWq++ufhyvFHDK1NWFSkUORTUNCplw7CjGwbHboHpC0r4vpdCnLog==

Sello del SAT:

QMCNh7YbhZDzkJVJkz4bQrbWp4FOGiUse+Jo5nSY8TPdgd/t6XRYgUT28b8TMbaAZJrCG0PVPvG7oNzq5RD1Wf4ou7h9BJHTdSxyShSL25T5s+naOG7ipD3gu38GJINksdXtxm1wBdb6EYxCFV706uhfoypX7dKxfwG8ZRHo7kHPbfO9heEnUoAns+rvEvwSFEX8+GWRkN7vKMr+VoTZpH6HI7fSfg7j8ulygEvb8WASM4ZrzbngMe2mT0TW0Wge+cLGYK+UerUV9F3b7MfzJjybSEOQagy2eySpOiboeUMp7058rxGbaSIjUt7xCfuNrVcuKDhqknqlKDbe0J7yog==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e842ab82-5da2-4db2-bde9-0d55113bbc13|2017-07-13T15:42:32|BdVEhKvLF5MzReLl9F2DLfyxP0fbuQ0Sbhovsnj460uSmWgIo16WWcPhTJFTjfEjVpvrQpSXB8j9rMzL8T2nG6lDm+fDRMfAkOsojo/W68l2NFY68bDq6eX18MknSGGoT0OSO5XUShuS4u21fwPl0bYnL3Yua+WdFj87ejm+KsNfwvF3SPkAWZv7L5KgJA/h/ZMfFZlKcC8fvD7Wfkn/lGAsIlvVOulmKlraR1MSVIRG9AqUx4NCagoDcYwR5jLpkQ87F728f+OVIN0bNuCYSnnR+DMhYLBuaUWq++ufhyvFHDK1NWFSkUORTUNCplw7CjGwbHboHpC0r4vpdCnLog==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Km Inicial 135,635
Km Final 135,770

28 JUL. 2017

SUBTOTAL	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00

Método de Pago: 01 EFECTIVO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

33800213

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 13/07/2017 09:00

Fecha de Regreso: 13/07/2017 14:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 606/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS.NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 26 de Julio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 069 OCOTLAN** 33?00214

INICIO DEL PERIODO 14-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 14-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA, ASISTENTE DE VINCULACIÓN

NOMBRE DEL EI: OCTAVIO CÉSAR RENTERÍA MÉNDEZ
EDGAR ALEJANDRO GONZÁLEZ BARAJAS

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-17

COMPROBACIÓN : TOTOTLÁN, ATOTONILCO, AYOTLÁN.

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/603/17/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	135,770
Kilometraje final	135,975
Kilómetros recorridos	205

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina					354.00			354.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	-	354.00	-	-	354.00

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		$ 354.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 354.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

OCTAVIO CÉSAR RENTERÍA MÉNDEZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNANDEZ BARRON
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800215

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/603/17/III

Guadalajara, Jalisco, 13 de julio de 2017

Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría
Ing. Edgar Alejandro González Barajas
Asistente de vinculación

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 14 de julio del año en curso, se trasladen a los municipios de Tototlan, Atotonilco y Ayotlán, a efecto de llevar a cabo investigaciones de campo, entrevistas con autoridades, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 5047/17/III y 5026/17/III.

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón.
Tercer Visitador General.

RECIBIDO
13 JUL. 2017
VINCULACIÓN

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí
13/07/17

Recibí
13-07-17
Contabilidad
Oficialía P.

33800216

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Octavio César Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría
Ingeniero Edgar Alejandro González Barajas	Asistente de Vinculación

FECHA DE SALIDA 14/07/17 HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 14/07/17 HORA DE REGRESO 16:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 603/2017/III

DESTINO (S).
Tototlán, Atotonilco y Ayotlán

AGENDA DE TRABAJO:
Llevar a cabo investigaciones de campo, entrevistas con autoridades, así como realizar diversas notificaciones de las quejas 5047/17/III y 5026/17/III

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:
Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | GASOLINA $500.00 | OTROS

HOSPEDAJE | ALIMENTOS | TOTAL DE GASTOS $ 500.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco-toto 27
toto-Atoto 30
Atoto-Ayot 24
Ayot-Oco 72
153 (+) 20 (÷) 3 (x) 1639 (=) x 354

33800217

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en Niños Héroes #129, Col. Centro C.P. 47800, Ocotlan, Jalisco
Régimen Fiscal: No aplica

Factura
MRY20883843
No. Certificado
00001000000404231059

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**COLONIA**	AMERICANA
DIRECCION	PEDRO MORENO 1616	**C.P.**	44160
CIUDAD	GUADALAJARA		
ESTADO	Jalisco	**FECHA**	14/07/2017 14:11:34
R.F.C.	CED-930224-MP7		

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
31.172	Litros	MAGNA (LT)	$ 13.878221	$ 432.61

Tipo de Operación: 01

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114407 (E10287)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$ 432.61
IVA (16%)	$ 67.39
Total	$ 500.00

Pago en una sola exhibición

Folios de comprobantes de venta

9043830

OBSERVACIONES

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
B6FE4289-A5A2-4DDF-9F07-A3D1A6991FD2	00001000000404614920	14/07/2017 14:11:35

Cadena Original del Timbre

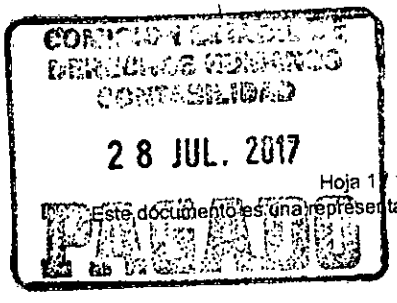
||1.0|B6FE4289-A5A2-4DDF-9F07-A3D1A6991FD2|2017-07-14T14:11:35|fyvyKxz2DqhBxT36neYdMiRtpgu055KzhlDXNTneWlOBujlHPCznEbPotESXM2nhJ3ULnwKUDe+4ER+2ZpcPsb3YAwis9H67Zkl9lUFXmKj/qWp2qMrdUDGmMyE2Wus1Ly5xm4G2CVJCrAUUDn5PJlKCeWls0a2KLt1cZl7lY7K2SkG5zQMWHsmtLoyl1kq5fZQxUpBjnw6AdOh/4i9v5ZZJj+U5GlPTlM7qZgyKkhpqCUNVXdrJA5emGcl283ONlLemV4Id70xjChhxxEzQe9aavdaHo/KDS1NVkPmReZrsuGcZllxgqEmcNi4i//WTZZfCvC+ltbiNB1ZRj6EYPw==|00001000000404614920||

Sello Digital del Emisor

fyvyKxz2DqhBxT36neYdMiRtpgu055KzhlDXNTneWlOBujlHPCznEbPotESXM2nhJ3ULnwKUDe+4ER+2ZpcPsb3YAwis9H67Zkl9lUFXmKj/qWp2qMrdUDGmMyE2Wus1Ly5xm4G2CVJCrAUUDn5PJlKCeWls0a2KLt1cZl7lY7K2SkG5zQMWHsmtLoyl1kq5fZQxUpBjnw6AdOh/4i9v5ZZJj+U5GlPTlM7qZgyKkhpqCUNVXdrJA5emGcl283ONlLemV4Id70xjChhxxEzQe9aavdaHo/KDS1NVkPmReZrsuGcZllxgqEmcNi4i//WTZZfCvC+ltbiNB1ZRj6EYPw==

Sello Digital del SAT

WobBUcPEUYOUZ847ijO9jkH7K8h5gSuhez9Zo92qMKrYYEegd310XhRlHP0ubxmus6Z11WS4TrkmfZFyvHE4T7cR2G0NTj5kYXGmpf7mAvh2pr1tXDDBlQ6OIx7+rFKkfYUGesctM/6nD69/pRwEFKGT38PHlzYEC5D92ridnP0/3EK095SoBwiaq1s3tr9MOAZoJEb7qH21t1K4S6RFzCmV9DO6PytSGcGXKaRHKpLJ6h494dTgVuDlqAGVRM6f18v2mkedRmMOqCT1aecohpjDRds+KogihzORT6N4Yj4emH7f9mmY2cHx+XCXlObOt6Okc37RrKhB69omujcgDg==



Km Inicial 135,770
Km Final. 135,975

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33900218

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 14/07/2017 10:00

Fecha de Regreso: 14/07/2017 16:00

Destino(s): TOTOTLA'N, ATOTONILCO, AYOTLÁN

Oficio de comisión: 603/2017

Empleados que participaron en la comisión: OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), EDGAR ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

REALIZAR NOTIFICACIONES, AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, INVESTIGACIONES DE CAMPO, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE QUEJAS.

Actividades realizadas

REALIZAR NOTIFICACIONES, ENTREVISTAS CON QUEJOSOS Y AUTORIDADES, REUNION CON EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CON EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO,AUDIENCIAS CONCILIATORIAS, REALIZAR ENTREVISTAS E INVESTIGACIONES DE CAMPO DE LAS QUEJAS: 5047/17, 5026/17 Y NOTIFICACION DE OFICIOS:

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE LOGRÓ EL AVANCE PROCESAL DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJAS, REALIZAR EL ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 354.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 354.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco, 26 de Julio de 2017

OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 070 OCOTLAN**

33 00219

INICIO DEL PERIODO 18-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 18-jul-17

PUESTO: SECRETARIO DE VISITADURIA

NOMBRE DEL E! NICOLAS BECERRA RAMÍREZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/615/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	136,120
Kilometraje final	136,260
Kilómetros recorridos	140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina		300.00						300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

33800220

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/615/2017/III

Guadalajara, Jalisco, 17 de julio de 2017

Licenciado 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 18 de julio del año en curso, se traslade al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a las audiencias que han de desahogarse a la 10:00 y 10:45 horas, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a las Carpetas de Investigación 103/17 y 49430/16 misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

RECIBIDO
18 JUL. 2017
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Julissa Y.
Rec. Hum.

33800221

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 18/07/17 HORA DE SALIDA 9:00

FECHA DE REGRESO 18/07/17 HORA DE REGRESO 13:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 615/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Asistir al Juzgado del V Distrito como asesor de la víctima.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA | GASOLINA $300.00 | OTROS

HOSPEDAJE | ALIMENTOS | TOTAL DE GASTOS $ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco-Chap 68(x)2(+)10(÷)8(x)16.39(=)$299-

33800222

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23725**
FOLIO FISCAL	**bbbb6c9c-108a-45cb-9d25-8a4176d7f1bd**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-07-18 **HORA:** 17:01:05 | **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.7030	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.878331	$259.57

Sello Digital del CFDI:
oeq8vOBsJO6/s2wa9gFgeGhlwKwYbiJRkQec80cvZqhW3d2K4AdCDolYwC/8M3VMHmfq1+6gV6SLCxDhLpqIJdZrwmMf4vi3JkzHCvFcdrRMr7ehjriAFxmxJLGQPJO59nTYQRu
U/LB21C5qRRY8aFG6x7ObsHdT7jfX3a3EORbHr1JjjDm8dSoET9bry67JCW94UHIFGnDG18NQK0eSLLSoqgm5QTvO5Op2JznRAVXhBgjawxutjzXJoufnn5A/CorDiMWXdWjVv
Eu458LVlalQsK2j3vXQvRocbmXsEwv+GlkGXyRfjPE0bW4yRY+KJ4E7WKPFPMuLHPWoHNLqRA==

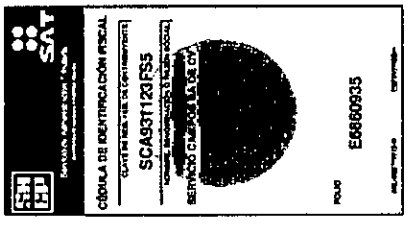
Sello del SAT:
NKGjB46o54a+MYOVWbZtiO0zRMDJSpbtGB4W+dmBxpKa0aofrC4u+8kdFGa3AIA6HN3WAXes/s1++BWnxdNfeZ8HJm9j/VeHMJ00L6MNoKIIFfHUzxw0v2MvxOIIOtKUQxLKZt
kJ8qtd5DbNXzq3e7O7QMkGM06ZWbpgfDjaJsZI+KCz4VBvuN0fMZ0I9k9QGj8o5XSITSo7efReb4zHwnbjnqZJS1OKmq0Z7YZ1I8y4GZ6WuMNaIAxrXPPmxNGCp7y+Wgf5zz25o
6ne5XIIPA7o/z/9hIgxLz/sXHbqz7heLAsIZCWIdxcE1htmfxVXW9PjG8uUjpFhv9ash8vq8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|bbbb6c9c-108a-45cb-9d25-8a4176d7f1bd|2017-07-18T17:01:11|oeq8vOBsJO6/s2wa9gFgeGhlwKwYbiJRkQec80cvZqhW3d2K4AdCDolYwC/8M3VMHmfq1+6gV6SLCxDh
LpqIJdZrwmMf4vi3JkzHCvFcdrRMr7ehjriAFxmxJLGQPJO59nTYQRuU/LB21C5qRRY8aFG6x7ObsHdT7jfX3a3EORbHr1JjjDm8dSoET9bry67JCW94UHIFGnDG18NQK0eSLLS
oqgm5QTvO5Op2JznRAVXhBgjawxutjzXJoufnn5A/CorDiMWXdWjVvEu458LVlalQsK2j3vXQvRocbmXsEwv+GlkGXyRfjPE0bW4yRY+KJ4E7WKPFPMuLHPWoHNLqRA==|0000
1000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: 28 TARJETAS DE DEBITO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00



28 JUL. 2017

Km Inicial 136,120
Km Final 136,260

33°00229

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 18/07/2017 09:00
Fecha de Regreso: 18/07/2017 13:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 615/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0
Gasolina $ 300.00
Otros $ 0
Hospedaje $ 0
Alimentos $ 0
Total Gastos $ 300.00

Reporta la comisión
Guadalajara, Jalisco 26 de Julio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

ADMINISTRACION

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GASTOS **R- 071 OCOTLAN** 33890224

INICIO DEL PERIODO 20-jul-17

AREA: TERCERA VISITADURÍA GENERAL

FIN DEL PERIODO 20-jul-17

PUESTO: SECRETARIOS DE VISITADURIA

NOMBRE DEL EI NICOLAS BECERRA RAMÍREZ
OCTAVIO CÉSAR RENTERÍA MÉNDEZ

FECHA DE ELABORACIÓN 25-jul-17

COMPROBACIÓN : CHAPALA

DÍAS DE COMISIÓN 1

COMPROBACIÓN AL OFICIO NO. C/622/2017/III

VEHICULO:		MARCA:	MODELO:	PLACAS NÚM:
OFICIAL	(X)	TIIDA	2012	JJS 6011
PARTICULAR	( )			

Rendimiento 8 km/lt

Kilometraje inicial	136,390
Kilometraje final	136,530
Kilómetros recorridos	140

DESGLOSE DE GASTOS A COMPROBAR

TRANSPORTE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Gasolina				300.00				300.00
Estacionamiento								-
Taxis (anexar relación)								-
Otros (Autobús)								-
Avión								-
TOTALES	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00

HOTEL	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Alojamiento								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIMENTACIÓN	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
Desayuno								-
Comida								-
Cena								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

VARIOS	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SAB	DOM	TOTALES
SUMINISTROS Y MATERIALES								
Teléfonos y Fax								-
Tarjetas telefónicas								-
Fotocopiado								-
Otros								-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN DE GASTOS COMPROBADOS

Total de gastos		$ 300.00
(-) Anticipo cheque núm:		
(=) DIFERENCIA:		
A favor del empleado		$ 300.00
A cargo del empleado		

NOMBRE Y FIRMA DEL EMPLEADO

NICOLÁS BECERRA RAMÍREZ

APROBADO POR

ALFONSO HERNÁNDEZ BARRÓN
DIRECTOR O VISITADOR RESPONSABLE

AUTORIZADO POR

PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800225

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Tercer Visitaduría General
Oficio: C/622/2017/III
Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2017

Licenciado Nicolás Becerra Ramírez
Secretario de Visitaduría
Licenciado Octavio Cesar Rentería Méndez
Secretario de Visitaduría

Por medio del presente y de la manera más atenta, hago de su conocimiento que han sido comisionados para que el 20 de julio del año en curso, se trasladen al Juzgado Penal del V Distrito, a efecto de asistir a la audiencia que ha de desahogarse a las 12:30 horas, del ya mencionado día, como asesor jurídico, con respecto a la carpeta de Investigación 60/17 misma que se llevara a cabo en la Sala 1 del Juzgado de Control y Juicios Orales del V Distrito Judicial con sede en Chapala, Jalisco. Cumpliendo con lo solicitado mediante el oficio respectivo.

Es pertinente recordarle que corresponde a esta defensoría otorgar la asesoría jurídica de conformidad con el Transitorio Segundo de la Ley de Víctimas, que señala: "En tanto el Gobierno del Estado cuente con la capacidad financiera para apoyar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y hasta que no exista la disponibilidad presupuestal, la asesoría jurídica a que se refiere la presente ley será otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco."

De igual forma le hago de su conocimiento que la presencia del asesor jurídico en las audiencias, es de suma importancia y relevancia y al respecto el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "En el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que correspondan."

Por lo anterior, deberán de gestionar ante el área correspondiente los viáticos y gasolina a que hace referencia el reglamento respectivo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Doctor en Derecho Alfonso Hernández Barrón
Tercer Visitador General

c.c.p. Dirección administrativa
c.c.p. Coordinación de Recursos Humanos
c.c.p. Contabilidad

Recibí
19/07/17
Julissa

33800226

FORMATO PARA REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

EMPLEADOS QUE PARTICIPAN EN LA COMISIÓN (SEGUIR ORDEN JERARQUICO).

NOMBRE (S)	PUESTO(S)
Licenciado Nicolás Becerra Ramírez	Secretario de Visitaduría
Licenciado Octavio César Rentería Méndez	Secretario de Visitaduría

FECHA DE SALIDA 20/07/17 HORA DE SALIDA 10:00

FECHA DE REGRESO 20/07/17 HORA DE REGRESO 15:00

CON RELACION AL OFICIO DE COMISION NUM: C/ 622/2017/III

DESTINO (S).

Chapala

AGENDA DE TRABAJO:

Para asistir a audiencias en el Juzgado del V Distrito en Chapala con respecto a la carpeta de investigación 60/17

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Las Agendadas

RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios

ESPECIFICAR GASTOS:

CASETA		GASOLINA	$300.00	OTROS	
HOSPEDAJE		ALIMENTOS		TOTAL DE GASTOS	$ 300.00

AUTORIZA LA COMISIÓN:

NOMBRE	Doctor Alfonso Hernández Barrón
PUESTO	Tercer Visitador
ADSCRIPCIÓN	Tercera Visitaduría
FIRMA	

Oco- Chap 68 (x) 2 (+) 10 (÷) 8 (x) 16.39 (=) x 299-

33800227

PEMEX

PEMEX Qualli

SERVICIO CAMPOS SA DE CV

E01600 / RFC SCA931123FS5
CARRET. GUADALAJARA - LA BARCA, No. KM 79.5
CUITZEO
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45965, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105654

FACTURA No.	**A 23778**
FOLIO FISCAL	**035075a4-ab6d-4242-a341-c598e56c0eda**
LUGAR DE EXPEDICION	**PONCITLAN, JALISCO**

FECHA: 2017-07-20 **HORA:** 19:50:39 **R.F.C.:** CED930224MP7

CLIENTE: 1802
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO 1616
AMERICANA

GUADALAJARA JALISCO, MEXICO, C.P. 44160

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.6920	LTS	32011 02 MAGNA.	$13.886952	$259.57

Sello Digital del CFDI:
CaSURCrvKSP7JaOZUFuRYzVZGv8Vcs2VZqot34Nley/+DQDSVqLY05iQY90IMtyermSZWld+KQ0DrqGy687BUBjuT5LKHXy74xhOyhXPjysfm30r8goJfleZWPxgP3hbheXFBmht
V8OxSUWH5+CzEJxv6gVz0kK5eK15QudhvUS8xR/AdFYJRaKUBHI00T6rqKhLWx0uJFVQKyx+jmXnNXE4ZcUlq3eMFnZ9El6Tda5aDDhYLZoR9YFgZtOroHo81Mk3EGao15B
2EEhb2oLVaJOToWBQeMw4m8g/xVk7HDykwuPB+h5mFuxuwXdghx9bhRjlvPs51CM1hTnOiLBKaw==

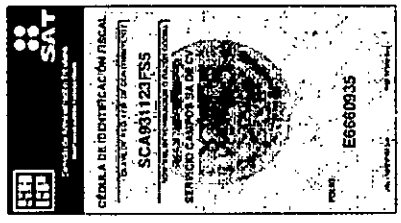
Sello del SAT:
bzU8Fyj9cakZDFnAlls19lz/NqWjLZTe/kvXmJ7u3my6YBnHylXrkhNCqkgOk3NTEwnlqreCaq5XN5qwAZjI1swjoAuewtJGM+0cNdajMxGfz+kw13AhebW6jbroyKK7X0spbD8FQDZ
XmrmbZLd1CHlwAGd7zQFyGXd0qcAhRv8RTKnsqgUYQTnJZ3OqvnWRGHJ2emaavEykm1u4cpqDSqTYa59kkWjliPYY8E5Wr1Dy6uuZlVcyJvDiXWsl9NDbB3whluGTgkF7Dgf
D/V7OAPY4YzKsifTygtgf4M5/E+4weEQMxrZbxEgKbDuHq2tEqnDFNWwyJAQUzmn46OQtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|035075a4-ab6d-4242-a341-c598e56c0eda|2017-07-20T19:50:50|CaSURCrvKSP7JaOZUFuRYzVZGv8Vcs2VZqot34Nley/+DQDSVqLY05iQY90IMtyermSZWld+KQ0DrqGy
687BUBjuT5LKHXy74xhOyhXPjysfm30r8goJfleZWPxgP3hbheXFBmhtV8OxSUWH5+CzEJxv6gVz0kK5eK15QudhvUS8xR/AdFYJRaKUBHI00T6rqKhLWx0uJFVQKyx+jmXnNX
E4ZcUlq3eMFnZ9El6Tda5aDDhYLZoR9YFgZtOroHo81Mk3EGao15B2EEhb2oLVaJOToWBQeMw4m8g/xVk7HDykwuPB+h5mFuxuwXdghx9bhRjlvPs51CM1hTnOiLBKaw==|00
001000000405428713||

Importe en letras:
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

Ku Inicial 136,390
Ku Final 136,150

CONTABILIDAD
28 JUL. 2017
PAGADO



Método de Pago: 28 TARJETAS DE DEBITO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	$259.57
I.V.A. 16.00%	$40.43
TOTAL	$300.00

FORMATO DE REPORTE DE COMISIONES
(PARA INFORMES DE VIAJES)
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

33900238

Adscripción: Tercera Visitaduría

Fecha de Salida: 20/07/2017 10:00

Fecha de Regreso: 20/07/2017 15:00

Destino(s): CHAPALA.

Oficio de comisión: 622/2017

Empleados que participaron en la comisión: NICOLAS BECERRA RAMIREZ (SECRETARIO DE VISITADURIA), OCTAVIO CESAR RENTERIA MENDEZ (SECRETARIO DE VISITADURIA)

Agenda de trabajo planeada

ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE DISTRITO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA, EN RELACIÓN A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ASI COMO REALIZAR DIVERSAS NOTIFICACIONES.

Actividades realizadas

PARTICIPAR Y REALIZAR LA REPRESENTACIÓN EN EL JUZGADO DE CONTROL Y ORALIDAD, PARA COADYUVAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 60/2017 ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO COMO ASESOR JURIDICO DE LA VICTIMA.

Resultados obtenidos

RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE REALIZO LO AGENDADO Y SE BRINDO ASESORIA JURIDICA A LA VICTIMA EN EL JUZGADO DE DISTRITO Y SE BRINDO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS.

GASTOS (Debidamente comprobados, se deben obtener del formato de comprobación)

Casetas $ 0	**Gasolina** $ 300.00	**Otros** $ 0
Hospedaje $ 0	**Alimentos** $ 0	**Total Gastos** $ 300.00

Reporta la comisión

Guadalajara, Jalisco 20 de Julio de 2017

NICOLAS BECERRA RAMIREZ
SECRETARIO DE VISITADURIA

Original p/ Jefatura de Contabilidad con copia p/ Interesado(s)

33800229

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01344 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 02:49 p.m.
Página: 1

Concepto: Servicio de interpretacion de lengua de señas evento 1o. agosto. GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 614

Beneficiario: **EDUCACION INCLUYENTE AC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$2,320.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 614
0002	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 614
0003	2112-1-000827	EDUCACION INCLUYENTE AC	$2,320.00		GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 614
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,320.00	GP EDUCACION INCLUYENTE AC, Folio Pago: 614
		Sumas iguales =>	4,640.00	4,640.00	

Elaboró: supervisor

33800230

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 13:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	112
Nombre del Beneficiario	Educacion Incluyente AC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0226403393
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	EIN110704GN8
Importe a Transferir	$2,320.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/07/2017
Número de Referencia	584
Concepto de Pago	Servicio de interpretacion
Clave de Rastreo	29037
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/07/2017 01:23:25 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 01:23:54 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	

465/1415

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33800231

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUEST	ORDEN DE COMPRA
EDUCACION INCLUYENTE AC				**3821**	**584**
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	VINCULACION			S/N	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			12-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			12/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**I.V.A**	**TOTAL**
SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS EN EL EVENTO DE LA REUNION DE OSC'S " QUE SE LLEVARA ACABO EN EL HOTEL VICTORIA EXPRESS EL DIA MARTES 01 DE AGOSTO 2017	2	HRS	2,000.00	320.00	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

SUB TOTAL	**2,000.00**
I.V.A.	**320.00**
T O T A L	**2,320.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ÁREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LIC. ALBINO BORJILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC 33902b2

Guadalajara, Jalisco, 12 Julio de 2017
JEFATURA DE VINCULACIÓN
Oficio Núm. SE/ 106/2017

LIC. LAURA ELENA GAMBOA SOTO
PRESIDENTE DE EDUCACIÓN INCLUYENTE A.C.

Por medio del presente con un cordial saludo, y en virtud del convenio de colaboración y vinculación que se celebró el dia 7 de diciembre del presente año, entre Educación Incluyente A.C. y esta H. Comisión, me permito solicitar su apoyo con el servicio de interpretación de lengua de señas mexicana; para el evento de la reunión con OSC´S la cual se llevara a cabo en el Hotel Victoria Ejecutivo el día Martes 01 de Agosto del 2017, con un horario de 09:00 am a 11.00 horas.

En espera de su amable respuesta, quedo a sus órdenes ante cualquier duda o comentario.

RECIBIDO 12 JUL. 2017 SERVICIOS GENERALES
Ter Pgues J.
Autorizado

ATENTAMENTE

Lic. María Guadalupe Real Ramírez
Coordinadora de Vinculación con OSC´S

Ccp. Mtro. Paulo Colunga Perry, Director Administrativo.
c.c.p Servicios Generales

V.o B.o

RECIBIDO 12 JUL. 2017 DIRECCION DE ADMINISTRACION

33800233

Nombre emisor:	EDUCACION INCLUYENTE AC	**Folio fiscal:**	CDB3544B-246E-4AA5-8F62-17878C67CFCC
RFC emisor:	EIN110704GN8	**No. de serie del CSD:**	00001000000403586112
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	45053 2017-07-12 13:52:44
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Folio y serie:**	A 32
		Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
01010101 No existe en el catálogo		1	ACT Unidad de recuento para definir el número de actividades (actividad: una unidad de trabajo o acción).		Servicio de interpretación de lengua de señas mexicana; para el evento de la reunion OSC"S que se llevará a cabo el dia 1° de Agosto del 2017	2000.00	2000.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
2000.00	IVA	Tasa	0.160000	320.00

Moneda:	MXN Peso Mexicano	**Subtotal:**	$ 2,000.00
Forma de pago:	99 Por definir	**Impuestos Trasladados**	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	**IVA 0.160000%**	$ 320.00
		TOTAL:	$ 2,320.00

Total con letra: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

HSolC9cl6xhkq0gqHm/Y2k+iiDOtO6YMZO+Gsye4FJiXbxULPJ2LPh2HgKmxr7zh/yt/xIAV4xXfCHjfjGsJ/SH5e6vuiegzJc6QYnC7Kd6Allj9VZbF9nqr
m0+AJWhVNovHuMuHQj6CCdoBuoUZ/59wlsmJxc7gVKFt6QBunhSs6gTsuECn07HJU1dCx0FDJ34p0mf1jgsiPYstsNpesDVSISUSJ6XX87egX4IigHixsA+Z
rYR7QGtdAFTjRHf2NsILDxdVlwIurbkC7pZESpUR2bzOMWkOQMa71yT4IGRKa4AOtOGZzPQGmxETG4tZNAGHto3y7ijkNhJDiUoq/g==

Sello digital del SAT:

MGuAy2RG1McBhOgC8pUFtCxqE65532N3x1TOMALK4KVGF49OU8vKIXBl3T0fysjiZzngGGM/KA8AvVo76vVO1pwInHO5pGWZzt5Z94Ig4TS+IECofd6QnYrP
MRSbzyFJVcn/MWsKDxVQKT3eVuZohMNowerrEfRGJPoPBwXE3r5BXtw0G3It5W2qKdYWofo5qrbvyeb14lgxc3TEijNVMrjVz22wFlsn2wxkTMEjFeROZDRq
ezOh7DtWKKxkbo2eXd8WzZPI1NBBGIBJoQFmf0ld2PwQ1JMMAx6kj+/8iSy+W/i7IxUTMneAr9VkhLA2e/lWJSdl71s3IAYldE4kCg==

28 JUL. 2017

PAGADO

Esto documento es una representación impresa de un CFDI

33800234

Nombre emisor:	EDUCACION INCLUYENTE AC	**Folio fiscal:**	CDB3544B-246E-4AA5-8F62-17878C67CFCC
RFC emisor:	EIN110704GN8	**No. de serie del CSD:**	00001000000403586112
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	45053 2017-07-12 13:52:44
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Folio y serie:**	A 32
		Régimen fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CDB3544B-246E-4AA5-8F62-17878C67CFCC|2017-07-12T14:09:57|SAT970701NN3|HSolC9cl6xhkq0gqHm/Y2k+iiDOtO6YMZO+Gsye4FJiX
bxULPJ2LPh2HgKmxr7zh/ytlxlAV4xXfCHjfjGsJ/SH5e6vuiegzJc6QYnC7Kd6Allj9VZbF9nqrm0+AJWhVNovHuMuHQj6CCdoBuoUZ/59wlsmJxc7gVKFt
6QBunhSs6gTsuECn07HJU1dCx0FDJ34p0mf1jgslPYstsNpesDVSisuSJexX87egX4IigHlxsA+ZrYR7QGtdAFTjRHf2NslLDxdVlwlurbkC7pZESpUR2bzO
MWkOQMa71yT4IGRKa4AOtOGZzPQGmxETG4tZNAGHto3y7ijkNhJDiUoq/g==|00001000000403258748||

Folio fiscal:	CDB3544B-246E-4AA5-8F62-17878C67CFCC
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-12 14:09:57
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01345 Del 28/07/2017

33800235

Fecha y hora de Impresión: 31/jul/2017 10:50 a.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios profesionales del mes de abril y mayo. Proculta SC. GP Folio: 446

Beneficiario: **PROCULTA SC**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	$34,800.00		GP Folio: 446
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$34,800.00	GP Folio: 446
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$34,800.00		GP Folio: 446
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$34,800.00	GP Folio: 446
		Sumas iguales =>	69,600.00	69,600.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33800236

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 13:26

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	116
Nombre del Beneficiario	PROCULTA SC
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0273047054
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	PRO980903PI7
Importe a Transferir	$34,800.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/07/2017
Número de Referencia	116
Concepto de Pago	Servicios Profesionales
Clave de Rastreo	29038
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/07/2017 01:25:57 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 01:26:19 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	

740/450/451

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33800227

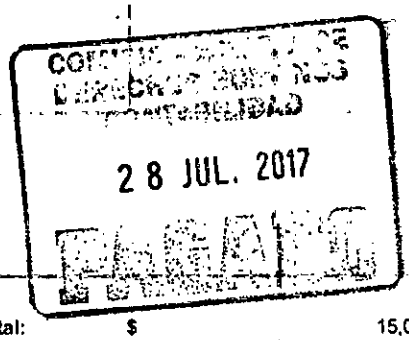
Nombre emisor:	PROCULTA SC	**Folio fiscal:**	FFB2EADC-B71A-4D97-B653-F3C29A8BC334
RFC emisor:	PRO980903PI7	**No. de serie del CSD:**	00001000000303501989
Nombre receptor:	COMISION DE DERECHOS HUMANOS	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	45070 2017-07-25 11:47:13
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	**Régimen fiscal:**	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
82121801 Publicación de libros de texto o de investigación		1	MON Mes		Coordinación general, definición temática, revisión de estilo, supervisión de material impreso y gráfico, para la edición de la memoria de la década de la CEDHJ, por abril 2017.	15000	15000	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
15000	IVA	Tasa	0.160000	2400.00



Moneda:	MXN Peso Mexicano	**Subtotal:**	$ 15,000
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	**Impuestos Trasladados**	
		IVA 0.160000%	$ 2,400.00
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	**TOTAL:**	$ 17,400.00

Total con letra: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

mituevbehKqSapts50GtHgFbFoHozYEXa8aTJ7217NkpSzt7EG2edcWH2ZkbXjshuTTAsLQRRvjjalL++7VtHa+IDzdV6ywVtAv76UbdkRgR5HJxYjE+tAFz
IcFj9dLs5oqSMs9CF64Vh30caGg5Flucev175qOmpzKT/Rvfc7k=

Sello digital del SAT:

QJoyz55QecAY0Zlqe+gTDBSdPOIjD+wtGlvRPLwmbSKMLNFjYOsl0dp/UJDJkqGlyGYJUn77ajFWiamWUyYdR3UMh/3XvGa7hsjur1egBVko2wMVNicjKTFu
QnWbbenEAfVy1RkDG4dh73IDjYgE0AYy54ITt7KkjlF+sKp15VEvsrQvg/1DBlUqSPwly3HpO0zXZu+rqa1orBuoO7rAmwuFv+ou9sEsIWDHhlaK1eeY8LXC
eHt5FGUvmV+RKdmqfevcoVfJScCk4MOxXb8BAsECSXUkj1BaOqO+gWla6q6PbjSp96vPt0K89iGhk7WzrjR4sewuf7JHUafPmyNFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FFB2EADC-B71A-4D97-B653-F3C29A8BC334|2017-07-25T12:33:37|SAT970701NN3|mituevbehKqSapts50GtHgFbFoHozYEXa8aTJ7217Nkp
Szt7EG2edcWH2ZkbXjshuTTAsLQRRvjjalL++7VtHa+IDzdV6ywVtAv76UbdkRgR5HJxYjE+tAFzIcFj9dLs5oqSMs9CF64Vh30caGg5Flucev175qOmpzKT
/Rvfc7k=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	FFB2EADC-B71A-4D97-B653-F3C29A8BC334
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-25 12:33:37
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

116 Bonanza +31,800

33800238

INFORME DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL LIBRO "UNA DÉCADA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO, 2007-2017".

1. SE CONTINUÓ CON LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS POR CADA UNO DE LOS AUTORES PARA DAR UNIFORMIDAD DE ESTILO Y ORDEN A LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS.
2. SE COMENZÓ A REVISAR UNA PRESELECCIÓN DE IMÁGENES PARA ILUSTRAR CADA UNO DE LOS TEMAS DEL CAPÍTULO II, ASÍ COMO DE LA GALERÍA DE EVENTOS.
3. SE REALIZÓ UNA PRIMER REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO DEL CAPITULO I, SE HICIERON SUGERENCIAS DE REACOMODO EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. SOBRETODO ASPECTOS DE FORMA MÁS QUE DE FONDO.
4. SE HIZO UNA ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS, COTEJADAS Y COMPARADAS CON LA DÉCADA 1997-2007. TRATANDO DE QUE ESTUVIERAN LO MÁS COMPLETAS Y VERACES.
5. SE HIZO UNA REVISIÓN COMPLETA Y EXAUSTIVA DE LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS, HEMEROGRÁFICAS Y DE SITIOS DE INTERNET, PARA TRATAR DE QUE NO HUBIERA CITAS QUE NO CORRESPONDIERAN A LA FUENTE CITADA POR CADA UNO DE LOS AUTORES DE LOS RESPECTIVOS TEXTOS.
6. SE CONVOCÓ Y COORDINÓ UN PAR DE REUNIONES CON LA DRA. IRIS DEL ROCIO OROZCO, COORDINADORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, CON LA LIC. LIVIER GONZÁLEZ BRAND, DIRECTORA DE COMUNICACIÓNSOCIAL Y EL PRSIDENTE DE LA CEDHJ, DR. FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN, PARA LA DEFINICIÓN FINAL DE LOS CONTENIDOS DE LA OBRA.

Vo.Bo

ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JALISCO, 29 DE ABRIL DEL 2017

ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA
COORDINADOR GENERAL DE LA OBRA.

Vigencia 31/Mayo/2017 -

33800239

Nombre emisor:	PROCULTA SC	**Folio fiscal:**	8DFAB462-3DC9-47B6-B174-AA400788B91C
RFC emisor:	PRO980903PI7	**No. de serie del CSD:**	00001000000303501989
Nombre receptor:	COMISION DE DERECHOS HUMANOS	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	45070 2017-07-25 12:35:06
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	**Régimen fiscal:**	601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
82121801 Publicación de libros de texto o de investigación		1	MON Mes		Coordinación general, definición temática, revisión de estilo, supervisión de material impreso y gráfico, para la edición de la memoria de la década de la CEDHJ, Finiquito.	15000	15000	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
15000	IVA	Tasa	0.160000	2400.00

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO
28 JUL. 2017
RECIBIDO

Moneda:	MXN Peso Mexicano	**Subtotal:**	$ 15,000
Forma de pago:	03 Transferencia electrónica de fondos	**Impuestos Trasladados**	
		IVA 0.160000%	$ 2,400.00
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	**TOTAL:**	$ 17,400.00

Total con letra: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

SMwLXGuMO2MEZFQZ8GOcvnV2WNl8y+HQ92DH8mQZbmn4mou2dUAeSTGRBdRmsumzkyC3klE6oZoSPYY0zaqf3HHQqrt6YblZticxEXzBpf6gGwcbcVtlZC99
GAqtoQyqUlfT6Wrct+kWbZ7SbHOPwDPnmtnD9VL1DT3j1k42AIQ=

Sello digital del SAT:

FdK1T8Dlt8/RFLdw8XqRr33sj+qwMGlDGNaWBpkeGuolJXzWBFjPwCbeRvNYDKU689z6AVaKHT1yQnKpYuHyoh6YQOuDCArYyJl3pjTub3Q82A2OlrbGULXE
nMk6CzNoqlJnpvst74Q1ruabh5ckaU7GeFxGNr34xYir0bKj91DObmp8nCufYT/+0288m7Nt41Z4MluFZfSluaXtpg6FPW7XsDmK6JW4sLylW7GOehVEFnYf
HnxFlv34H3li00nVb2Fq+vRK3VlFpbsgdQ/jrvzlcRrb5XLpHd/n2y5pCv4gZNjMtFeqlBVlb1tW0dT0wC3rfyiqv0Uc38F5hHtchw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8DFAB462-3DC9-47B6-B174-AA400788B91C|2017-07-25T12:39:04|SAT970701NN3|SMwLXGuMO2MEZFQZ8GOcvnV2WNl8y+HQ92DH8mQZbmn4
mou2dUAeSTGRBdRmsumzkyC3klE6oZoSPYY0zaqf3HHQqrt6YblZticxEXzBpf6gGwcbcVtlZC99GAqtoQyqUlfT6Wrct+kWbZ7SbHOPwDPnmtnD9VL1DT3j
1k42AIQ=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	8DFAB462-3DC9-47B6-B174-AA400788B91C
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-25 12:39:04
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33800240

INFORME DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DEL LIBRO "UNA DÉCADA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO, 2007-2017".

1. REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE "PRUEBA FINA" (SOBRE EL TEXTO FINAL PARA IMPRESIÓN).
2. REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL INDICE DE CONTENIDOS TEMÁTICOS Y REVISIÓN FINAL DE PAGINACIÓN.
3. SELECCIÓN DE FRASES O IDEAS FUERZA A PUBLICAR EN LOS RECUADROS DE CADA PÁGINA, POR CADA TEMA DE TODO EL LIBRO.
4. COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DE DISEÑO GRÁFICO DE LA CEDHJ Y DE LA CASA IMPRESORA IMPREJAL, PARA LA DEFINICIÓN FINAL DEL DISEÑO EDITORIAL DEL LIBRO.
5. EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE DISEÑO DE LA CEDH, REVISIÓN Y SELECCIÓN DEL MATERIAL GRÁFICO, FOTOGRAFÍAS, E IMÁGENES PARA ILUSTRAR CADA CAPITULO, LOS TESTIMONIOS Y LA GALERÍA.
6. REDACCIÓN DE CONTENIDOS DE LA PÁGINA LEGAL.
7. PROPUESTA DE TEXTO PARA LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO POR EL PRESIDENTE DE LA CEDHJ.
8. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TABLAS Y ESTADÍSTICAS HASTA EL 1º DE JUNIO.
9. REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO DE LOS CAPÍTULOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA SOC. CIVIL ORGANIZADA, ASÍ COMO DE LOS TESTIMONIOS Y EVIDENCIAS.

Vo. Bo

ATENTAMENTE

GUADALAJARA, JAL. 1º DE JUNIO DEL 2017

ARQ. JESÚS ALEJANDRO CRAVIOTO LEBRIJA

COORDINADOR GENERAL DE LA OBRA

Vigencia
31/Mayo/2017

33800241

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01346 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 02:52 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios profesionales del 16 al 31 de julio. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz. GP Folio: 447

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.	$14,500.00		Honorarios por servicios profesionales del 16 al 31 de julio. Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$14,500.00	GP Folio: 447
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$14,500.00		GP Folio: 447
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$13,250.00	GUILLERMO GONZALES LUNA RUIZ
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$1,250.00	Ret. ISR
		Sumas iguales =>	29,000.00	29,000.00	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33800242

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 13:29

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	65
Nombre del Beneficiario	Guillermo Gonzalez Luna Ruiz
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021320064435921530
RFC Beneficiario	GORG5711065K8
Banco Destino	HSBC
[redacted]porte a Transferir	$13,250.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/07/2017
Número de Referencia	65
Concepto de Pago	Servicios profesionales
Clave de Rastreo	8846CAP4201707280475435266
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/07/2017 13:28:39 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 13:29:08 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
[redacted]utorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

391 451 452

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33800243

PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS

27 de julio 2017

Dr. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Informe de actividades periodo del 16 al 31 de julio de 2017

1. Investigar y revisar el material publicado en diversas páginas de internet los temas y programas de otras instituciones sobre temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres y equidad de género y sugerir contenidos para los cursos de capacitación.

Guillermo González Luna Ruíz

Prestador de servicios por honorarios

VoBo

Dr. Luis Antonio Corona Nakamura

Vigencia 31/Julio/2017

33800244

RFC Emisor: GORG5711065K8
Nombre o denominación: GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ

Folio Fiscal: AAA1B49F-C98F-4237-971B-B180E5DD7933
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-07-27T18:46:02
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC Receptor: CED930224MP7
Nombre o denominación: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SIN TIPO DE SOCIEDAD

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.0	NA	HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE JUL	12,500.00	12,500.00

Descuento:	$ 0.00
Subtotal:	$ 12,500.00
Impuestos trasladados	
IVA 16.00%	$ 2,000.00
IEPS	$ 0.00
Impuestos Retenidos:	
IVA	$ 0.00
ISR	$ 1,250.00
TOTAL	$ 13,250.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Transferencia electrónica

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
28 JUL. 2017
PAGADO

Total con letra:
TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
jqDrKw+YE4TpR2/SqOViViSHih5twQ5JX7DNnND9LpGIrQP1aMulAve/7RptqKLGjVtdA9XPbPFoolKccEgk71JZdHF1o/WzoD3ARoOUGwGUqxJjitH6voj/gWox6lbfqwG6n3beKjYmLCE0Q+ph
VzB86m2ZEDbKQwhdMOxXuPW763H/M/Eplkul/08HQVP+mxCfpvXP/Pmjn03I0SSwE6fnjlzneStLLx+xaID71zWz8KT4Yz3hQZZmc1RSwWwXbLHv9REDQES4SCafzW5FzjV66boGK4/10t6X
DgGTUmHHhfEUPwW8mhF+GLvfBph+xgzBTuRuNzHtKnhaWAyu6A==

Sello del SAT:
JYqgMsT9lXti4FLqBJmziWaF8M3MAjaP087yhH0VYG3mmgtNQq13qZGJ1qmm/miGFEaH7daWptimjvDzVwyk5E3Ol9xwVgI1ZliqzGBgLbBzGXECOBYcGqnaUiM6zgkCcZe2dwlOTmrvw6lF
bW8Z/7fseSkBYhdKYFOC4AGwxpoE+x36WmyBxtwtYhkz6rcXxrSqluDI5CxadgKM8oD8lWt3S9KRchxHHA5z1HlWqzE08BmroMnpiHyH57Leo5sHKG3MxupW1PggVxFRJZYkqJeiFAi+gD/g
DycHjheb3F9RFasU4lcxaxbibr4FqW6kBWqxpu3Rld4JI75lDaBVqQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|AAA1B49F-C98F-4237-971B-B180E5DD7933|2017-07-27T18.47:03|jqDrKw+YE4TpR2/SqOViViSHih5twQ5JX7DNnND9LpGIrQP1aMulAve/7RptqKLGjVtdA9XPbPFoolKccEgk71JZdHF1o/WzoD3ARoOU0wGUqxJjitH6voj/gWox6lbfqwG6n3beKjYmLCE0Q+phVzB86m2ZEDbKQwhdMOxXuPW763H/M/Eplkul/08HQVP+mxCfpvXP/Pmjn03I0SSwE6fnjlzneStLLx+xaID

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-07-27T18:47:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

65 45BC

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01347 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 03:06 p.m.
Página: 1

Concepto: Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio. GP Folio: 448

Beneficiario: **INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL** **Folio / Cheque : 22780**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$11,154.51		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio
0002	8270-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$2,365.63		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio
0003	8270-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$37,132.01		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio
0004	8270-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$16,904.17		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio
0005	8270-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$135,690.22		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio
0006	8270-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$42,111.13		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio
0007	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$36,979.55		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio
0008	8270-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$19,790.74		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio
0009	8270-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y	$6,836.65		Cuotas al IMSS correspondientes al mes de junio
0010	8260-06-1-101-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$11,154.51	GP Folio: 448
0011	8260-06-1-102-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$2,365.63	GP Folio: 448
0012	8260-06-1-103-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$37,132.01	GP Folio: 448
0013	8260-06-1-104-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$16,904.17	GP Folio: 448
0014	8260-06-2-105-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$135,690.22	GP Folio: 448
0015	8260-06-2-106-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$42,111.13	GP Folio: 448
0016	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$36,979.55	GP Folio: 448
0017	8260-06-3-107-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$19,790.74	GP Folio: 448
0018	8260-06-3-108-1411-1	Cuotas al IMSS por enfermedades y		$6,836.65	GP Folio: 448
0019	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$308,964.61		GP Folio: 448
0020	1112-002	BANORTE GASTOS		$312,455.52	INTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
0021	1123-6-029	GERARDO PLASCENCIA	$3,490.91		Adeudo por recargos
		Sumas iguales =>	621,420.13	621,420.13	

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

33800246

28 DE JULIO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

$ 312,455.52

MONEDA NACIONAL

(TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.
0022780

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00 24 5 106607 25 00186 15 16 59 0022780

F 1GCT14 1053142

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS IMSS JUNIO 2017.		
	CH-22780		
	28/07/17	SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

BANORTE
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BANORTE

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CRÉDITOS

33800217

IMSS INFONAVIT

NO. ENTIDAD RECEPTORA : 0072	SUCURSAL : 0643 VALLARTA II	PLAZA : GUADALAJARA,J

DATOS DEL PATRON

REGISTRO PATRONAL IMSS : R1333765383				RFC PATRÓN: CED930224MP7			VERSIÓN SUA: W386	
PERIODO DE PAGO	**IMSS**	MES : 06	AÑO : 2017	**R.C.V.:**	**INFONAVIT**	BIMESTRE : 3	AÑO : 2017	
FOLIO SUA : 573112			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	$308,964.61	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$3,490.91	
SUB-TOTAL		$312,455.52

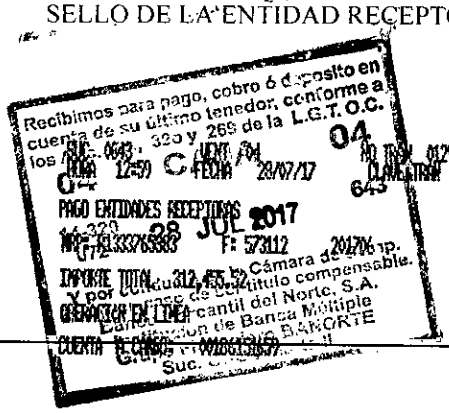
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		
RETIRO CESANTÍA Y VEJEZ	$0.00	
ACTUALIZACIÓN	$0.00	
RECARGOS MORATORIOS	$0.00	
APORTACIONES VOLUNTARIAS	$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	$0.00	
SUB-TOTAL :		$0.00

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 :	**$312,455.52**

**** ESTE COMPROBANTE NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO, CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL CAJERO ****

OPERACIÓN DE CAJA Y/O
SELLO DE LA ENTIDAD RECEPTORA



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

3380028

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Dias cotizables en el mes: 30 DIAS No.Cotizó	Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 75.49 20.40%	226.47 1.50%	R.T. 0.7916%	CUOTA
PRESIDENCIA (1)				TOPE IMSS	1,887.25				
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	0	30	74,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	0	30	6,554	534.81	462.00	138.75	126.99	727.74
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	0	30	31,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	0	30	8,242	728.00	462.00	225.69	172.86	860.55
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
6	OCHOA CASTILLO PERLA	0	30	31,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	0	30	31,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	0	30	6,554	613.96	462.00	174.37	145.78	782.15
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
	SUBTOTAL			213,854.09		4,157.99	4,263.07	2,733.46	11,154.51
SECRETARIA TÉCNICA (2)									
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	0	30	33,087	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
	SUBTOTAL			38,890.46		924.00	873.28	568.35	2,365.63
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN									
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	0	30	5,513	565.71	462.00	152.66	134.33	748.98
13	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0	30	37,445	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	15	15	0	668.59	231.00	99.48	79.38	409.85
14	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	0	30	12,032	545.82	462.00	143.71	129.60	735.31
15	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	0	30	5,746	534.81	462.00	138.75	126.99	727.74
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	0	30	33,087	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
17	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
18	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
19	ESTRADA ZAVALA ALICIA	0	30	7,644	756.39	462.00	238.46	179.60	880.07
20	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
21	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
22	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	0	30	4,930	444.81	462.00	98.25	105.62	665.87
23	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
24	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	0	30	18,824	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
25	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	0	30	8,242	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
26	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
27	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	0	30	16,084	1,376.01	462.00	517.29	326.73	1,306.03
28	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	0	30	14,393	1,233.53	462.00	453.18	292.90	1,208.08
29	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
30	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	0	30	14,393	1,233.53	462.00	453.18	292.90	1,208.08
31	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	0	30	5,301	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
32	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	0	30	7,399	659.02	462.00	194.65	156.48	813.13
33	MENDOZA PEREZ RAMON SAUL	0	30	23,881	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
34	OJEDA VILLEGAS LUIS	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
35	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	0	30	16,084	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
36	PIÑON LSQUIVIAS LINDA MARGARITA	0	30	4,930	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
37	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	0	30	8,242	728.00	462.00	225.69	172.86	860.55

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800249

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2017

	Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
38	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
39	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	0	30	21,873	1,848.38	462.00	729.86	438.90	1,630.76
40	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
41	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
42	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	0	30	21,873	1,848.38	462.00	729.86	438.90	1,630.76
43	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	0	30	11,896	1,031.78	462.00	362.39	245.00	1,069.38
44	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
45	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
	SUBTOTAL			452,728.94		15,938.96	12,658.39	8,534.66	37,132.01

103

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

46	ALCALA LEMUS ARIEL	0	30	7,070	624.14	462.00	178.95	148.20	789.15
47	ARANA COLDIVAR ARACELI	0	30	6,737	659.02	462.00	194.65	156.48	813.13
48	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
49	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
50	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	0	30	4,353	368.81	462.00	64.05	87.57	613.63
51	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
52	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
53	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	0	30	6,554	610.93	462.00	173.01	145.07	780.07
54	GARCIA BRISEÑO GERARDO	0	30	6,089	592.74	462.00	164.82	140.75	767.57
55	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
56	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
57	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	0	30	40,320	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
58	MAGALLON ROBLES GEORGINA	0	30	5,301	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
59	ORTEGA PONCE JAVIER	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
60	ORTIZ JACA CARLOS ALBERTO	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
61	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	0	30	7,399	659.02	462.00	194.65	156.48	813.13
62	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	0	30	6,737	534.81	462.00	138.75	126.99	727.74
63	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
	SUBTOTAL			190,716.05		8,315.98	4,988.15	3,600.04	16,904.17

104

VISITADURIAS (1,2,3,4 Y 5)

64	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
65	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
66	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
67	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	0	30	4,930	444.81	462.00	98.25	105.62	665.87
68	AVILA CARRILLO DANIEL	0	30	13,722	1,272.96	462.00	470.92	302.26	1,235.18
69	AVILA VALDEZ LYDIA	0	30	42,117	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
70	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
71	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	0	30	12,032	1,039.52	462.00	365.87	246.83	1,074.71
72	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
73	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 33800250

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2017

	Dias cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
74	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
75	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
76	CAMPOS GARCIA IVAN	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
77	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	18	12	18,824	1,597.72	184.80	246.83	151.75	583.38
	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	12	18	0	1,887.25	277.20	448.41	268.88	994.49
78	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	15	15	0	448.97	231.00	50.06	53.30	334.37
79	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
80	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
81	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
82	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
83	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
84	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
85	CASTORENA FRIAS MARGARITA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
86	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
87	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
88	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
89	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
90	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
91	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
92	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	0	30	7,071	674.66	462.00	201.69	160.20	823.88
93	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	0	30	4,353	368.81	462.00	64.05	87.57	613.63
94	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	0	30	4,353	545.82	462.00	143.71	129.60	735.31
95	CONTRERAS ZEPEDA NOE	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
96	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	0	30	18,824	1,597.72	462.00	617.06	379.38	1,458.44
97	CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
98	DE ALBA PAREDES EDUARDO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
99	DE LA TORRE MÉNDEZ JAZMID	0	30	13,588	1,167.37	462.00	423.41	277.19	1,162.60
100	DE LOZA TORRES LUIS ANTONIO	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
101	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	0	30	4,353	368.81	462.00	64.05	87.57	613.63
102	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
103	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
104	FLORES ANAYA ANAHY	0	30	4,353	368.81	462.00	64.05	87.57	613.63
105	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
106	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
107	GAITAN TREJO BAUDELIO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
108	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
109	GARCIA FLORES IVETTE	0	30	6,737	592.04	462.00	164.51	140.58	767.09
110	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	0	30	5,301	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2017

	Dias cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
111	GARCIA MARTINEZ JOSUE	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
112	GARCIA OROZCO GRIZELDA	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
113	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
114	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
115	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
116	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
117	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
118	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
119	GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
120	GONZALEZ LUNA RENE	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
121	GRANA RODRIGUEZ CESAR	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
122	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	0	30	5,746	553.57	462.00	147.20	131.45	740.64
123	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
124	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
125	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	0	30	6,554	613.96	462.00	174.37	145.78	782.15
126	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	0	30	42,117	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
127	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
128	HUERTA NAVARRO FERNANDO	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
129	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	0	30	5,746	540.37	462.00	141.26	128.31	731.56
130	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
131	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	0	30	13,588	1,167.37	462.00	423.41	277.19	1,162.60
132	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	0	30	6,737	683.77	462.00	205.79	162.36	830.14
133	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
134	LOPEZ RUBIO HUGO	0	30	23,881	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
135	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
136	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
137	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	0	30	18,824	1,597.72	462.00	617.06	379.38	1,458.44
138	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
139	MEJIA CAMPOS ANA	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
140	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
141	MEZA CUETO OMAR IGNACIO	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
142	MONTOYA ELIGIO DIANNA GUADALUPE	0	30	4,353	368.81	462.00	64.05	87.57	613.63
143	MORENO MIRAMONTES OLGA	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
144	MORENO MONTOYA MAURILIO	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
145	MUÑOZ ESPINOZA SARA NOEMI	0	30	13,588	1,167.37	462.00	423.41	277.19	1,162.60
146	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
147	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
148	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2017

	Dias cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
149	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
150	NAVARRO SOLIS CLAUDIA	0	30	18,824	1,597.72	462.00	617.06	379.38	1,458.44
151	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
152	NORATO VALENCIA MIGUEL ANGEL	0	30	6,737	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
153	OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA	0	30	5,513	565.71	462.00	152.66	134.33	748.98
154	OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO	0	30	47,319	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
155	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	0	30	6,737	592.04	462.00	164.51	140.58	767.09
156	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	0	30	7,644	756.39	462.00	238.46	179.60	880.07
157	PADILLA ESPINOSA MARCELA	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
158	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	0	30	10,292	899.96	462.00	303.07	213.70	978.76
159	PEDROZA GUTIERREZ JOSE ALFREDO	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
160	PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
161	PEÑA CORTES IRAM	0	30	13,722	1,270.59	462.00	469.85	301.70	1,233.55
162	PEÑA DAVILA EVERARDO	0	30	4,417	444.81	462.00	98.25	105.62	665.87
163	PEREZ GODINEZ ROGELIO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
164	PEREZ LANDEROS SANDRA IVETTE	0	30	5,513	534.81	462.00	138.75	126.99	727.74
165	PEREZ LOPEZ MARTHA OFELIA	0	30	5,746	540.88	462.00	141.48	128.43	731.92
166	PERLASCA CHAVEZ JAVIER	0	30	47,319	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
167	RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA	0	30	7,071	620.03	462.00	177.10	147.23	786.33
168	RAMIREZ SALERNO RAUL	0	30	6,737	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
169	RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
170	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	0	30	10,292	899.96	462.00	303.07	213.70	978.76
171	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
172	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
173	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
174	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
175	RIVERA MAYTORENA GRICEL	0	30	13,588	1,039.52	462.00	365.87	246.83	1,074.71
176	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	0	30	5,301	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
177	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
178	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	0	30	14,393	1,236.98	462.00	454.73	293.72	1,210.45
179	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
180	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
181	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
182	ROMERO TORRES RICARDO	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
183	RUIZ AFEVALO JOSE SAUL	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
184	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
185	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	0	30	5,513	549.98	462.00	145.58	130.59	738.17
186	RUVALCABA BARRIOS HULISES	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800253

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2017

	Días cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
187	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
188	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
189	SANTANA VILLA ANA LILIA	0	30	6,089	617.00	462.00	175.74	146.51	784.24
190	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	0	30	23,881	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
191	SOSA MARQUEZ EDUARDO	0	30	23,881	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
192	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	0	30	5,746	543.91	462.00	142.85	129.15	734.00
193	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
194	TEJEDA GARCIA JESUS	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
195	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
196	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	0	30	42,117	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
197	VILLALOBOS BARBA PEDRO	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
198	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
199	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
	SUBTOTAL			**1,560,423.81**		**62,600.84**	**43,074.08**	**30,015.31**	**135,690.22**

105

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

200	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
201	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
202	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
203	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	0	30	6,737	595.49	462.00	166.06	141.40	769.46
204	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	0	30	6,554	668.57	462.00	198.95	158.75	819.70
205	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	0	30	6,089	613.96	462.00	174.37	145.78	782.15
206	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
207	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
208	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	0	30	4,417	444.81	462.00	98.25	105.62	665.87
209	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	0	30	13,588	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
210	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
211	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	0	30	6,704	592.74	462.00	164.82	140.75	767.57
212	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	0	30	9,430	825.61	462.00	269.61	196.04	927.65
213	GALVEZ CASTELLANOS ISMAEL	0	30	6,554	579.37	462.00	158.81	137.57	758.38
214	GOMEZ RICO LAURA ALICIA	0	30	5,746	562.68	462.00	151.29	133.61	746.90
215	GONZALEZ CORTES ARMANDO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
216	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	0	30	5,301	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
217	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
218	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
219	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
220	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	0	30	37,445	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
221	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
222	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
223	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	0	30	3,816	579.37	462.00	158.81	137.57	758.38
	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	15	15	7,644	756.39	231.00	119.23	89.80	440.03
224	CHAVEZ ALVAREZ DURLY MARIANA	15	15	7,644	767.86	231.00	121.81	91.16	443.98

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2017

	Dias cotizables en el mes		30			Enf. Mat.Art.106			
		DIAS		SUELDOS		75.49	226.47	R.T.	
CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	No.Cotizó	Cotizó	QUINCENAL	S.D.I.C.	20.40%	1.50%	0.7915%	CUOTA
225	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
226	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	0	30	6,704	589.29	462.00	163.27	139.93	765.19
227	MONTES MEJIA JULIO CESAR	0	30	4,930	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
228	MUÑOZ RIOS JORGE	0	30	5,746	579.37	462.00	158.81	137.57	758.38
229	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	0	30	5,513	562.68	462.00	151.29	133.61	746.90
230	NERI ALONSO ANA ISABEL	0	30	12,823	1,108.00	462.00	396.69	263.09	1,121.78
231	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	0	30	13,722	1,276.66	462.00	472.59	303.14	1,237.73
232	PEREZ PEREZ JESSICA	0	30	5,174	452.42	462.00	101.68	107.43	671.10
233	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	0	30	9,430	825.61	462.00	269.61	196.04	927.65
234	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
235	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
236	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
237	TEJEDA CUETO RICARDO	0	30	12,823	1,108.00	462.00	396.69	263.09	1,121.78
238	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	0	30	18,824	1,601.17	462.00	618.62	380.20	1,460.81
239	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	0	30	16,084	1,376.01	462.00	517.29	326.73	1,306.03
240	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	0	30	31,360	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
	SUBTOTAL			483,136.37		18,941.95	13,723.15	9,446.04	42,111.13

106

DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)

241	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	0	30	4,082	414.89	462.00	84.79	98.52	645.30
242	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
243	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	0	30	4,930	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
244	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	0	30	40,320	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
245	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	0	30	4,930	456.95	462.00	103.72	108.50	674.22
246	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	0	30	4,417	423.37	462.00	88.61	100.53	651.13
247	DE LEON RIOS GUILLERMO	0	30	9,590	853.17	462.00	282.02	202.59	946.60
248	GARCIA RAMIREZ RICARDO	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
249	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	0	30	25,428	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
250	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	0	30	5,746	534.81	462.00	138.75	126.99	727.74
251	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	0	30	6,554	604.86	462.00	170.28	143.62	775.90
252	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	0	30	4,417	414.89	462.00	84.79	98.52	645.30
253	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	0	30	7,399	659.02	462.00	194.65	156.48	813.13
254	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	0	30	4,082	420.96	462.00	87.52	99.96	649.48
255	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	0	30	5,301	549.98	462.00	145.58	130.59	738.17
256	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	0	30	11,619	1,101.91	462.00	393.95	261.65	1,117.60
257	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	0	30	10,292	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
258	LLAMAS MACIAS ROBERTO	0	30	19,502	1,656.94	462.00	643.71	393.44	1,499.15
259	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
260	LUNA MARISCAL IVAN	0	30	5,804	506.31	462.00	125.93	120.22	708.15
261	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	0	30	4,082	419.71	462.00	86.96	99.66	648.62

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

33800255

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Dias cotizables en el mes / DIAS No.Cotizó	30 Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 75.49 20.40%	226.47 1.50%	R.T. 0.7915%	CUOTA
262	MANC[illegible]RAMIREZ [illegible]CTOR SIDDHARTA	15	15	5,804	842.81	231.00	138.68	100.06	469.74
263	MAROUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	0	30	5,804	502.85	462.00	124.37	119.40	705.77
264	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	0	30	6,554	620.03	462.00	177.10	147.23	786.33
265	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	0	30	10,292	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
266	MORENO SANCHEZ RICHARD	0	30	5,513	559.64	462.00	149.93	132.89	744.81
267	MOR[illegible]NE[illegible]RETE H[illegible]CTOR MIGUEL	0	30	4,930	488.29	462.00	117.82	115.94	695.76
268	PL[illegible]EN[illegible]PEREZ [illegible]RARDO	0	30	25,428	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
269	PORC[illegible]LO [illegible]NTADO ALBINO	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
270	RAMIREZ OCEGUEDA AMADA GUADALUPE	0	30	4,082	414.89	462.00	84.79	98.52	845.30
271	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	0	30	16,084	1,376.01	462.00	517.29	326.73	1,306.03
272	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	0	30	6,554	592.74	462.00	164.82	140.75	767.57
273	ROM[illegible]RO / ANGULO FLERIDA JULISSA	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
274	SA[illegible]RIZ / SAUCEDO TERESA DE JESUS	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
275	SALAZAR [illegible]EZ MARIANA	0	30	16,084	1,376.01	462.00	517.29	326.73	1,306.03
276	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	0	30	5,746	553.57	462.00	147.20	131.45	740.64
277	SANDOVAL BERUMEN JAIME	0	30	8,242	731.45	462.00	227.24	173.68	862.92
278	VALDIVIA AGUEVES SUSANA	0	30	7,399	659.02	462.00	194.65	156.48	813.13
279	VAL[illegible]Z / JESUS VICTOR EVERARDO	0	30	16,084	1,376.01	462.00	517.29	326.73	1,306.03
280	[illegible]E[illegible]RA JULIETA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
	SUBTOTAL			402,993.22		18,248.95	10,870.43	7,860.09	36,979.47

CONTRALORÍA INTERNA (7)

281	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
282	GONZALEZ [illegible]NEDO [illegible]EZ EQUIEL	0	30	13,588	1,170.82	462.00	424.96	278.01	1,164.97
283	ORO[illegible]CO SANCHEZ [illegible]RTHIA	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
284	[illegible]S [illegible]EZ AVA BERTHA	0	30	33,087	1,887.25	462.00	747.35	448.13	1,657.48
285	VAZQUEZ [illegible]NOA GLORIA	0	30	12,032	1,042.97	462.00	367.43	247.65	1,077.08
286	VELARDE [illegible]ORI SVETLE YANINE	0	30	9,430	829.06	462.00	271.17	196.86	930.02
	SUBTOTAL			89,597.74		2,771.99	2,449.49	1,615.17	6,836.65
	TOTAL					112,958.71	79,176.88	54,927.06	$ 289,173.05

ASIMILADOS

PRESIDENCIA (1)

	[illegible]ERA NORIEGA FRANCISCO JAVIER	0	30		376.86	462.00	67.68	89.49	
	SUBTOTAL					462.00	67.68	89.49	0.00

SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN

287	AVALOS RAMOS [illegible]ERLVLL	0	30		376.86	462.00	67.68	89.49	619.16
288	MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE	0	30		216.53	462.00	0.00	51.42	513.41
289	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA	0	30		588.80	462.00	163.05	139.81	764.86
	SUBTOTAL					1,386.00	230.72	280.71	1,897.43

DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL

0		0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL					0.00	0.00	0.00	0.00

33800256

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Aportaciones al IMSS del 01 al 30 de Junio de 2017

CSC	SERVIDOR POR PROYECTO	Días cotizables en el mes: Max 30 DIAS No.Cotizó	DIAS Cotizó	SUELDOS QUINCENAL	SUELDOS S.D.I.C.	Enf. Mat.Art.106 75.49 20.40%	Enf. Mat.Art.106 226.47 1.60%	R.T. 0.7915%	CUOTA
VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)									
290	CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL	0	30		588.80	462.00	163.05	139.81	764.86
291	CARRILLO VAZQUEZ MARTIN	0	30		179.13	462.00	0.00	42.53	504.53
292	CHAVARIN CONTRERAS JAIME OMAR	0	30		588.80	462.00	163.05	139.81	764.86
293	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	0	30		376.86	462.00	67.68	89.49	619.16
294	MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
295	PARRA RIVAS JUAN PABLO	0	30		803.79	462.00	259.79	190.86	912.65
296	PARTIDA MONROY HELIO	0	30		716.63	462.00	220.57	170.16	852.73
297	PARTIDA ZAMUDIO ARMANDO	0	30		1,253.38	462.00	462.11	297.62	1,221.72
298	PEREZ GONZALEZ YOLANDA	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
299	MATA CARDENAS PORFIRIO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
300	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	0	30		216.53	462.00	0.00	51.42	513.41
301	SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO	0	30		254.38	462.00	12.56	60.40	534.96
	SUBTOTAL					**5,543.99**	**1,666.27**	**1,510.94**	**8,721.20**
DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO									
302	GOMEZ PÉREZ JORGE ALEJANDRO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
303	GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
304	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	0	30		376.86	462.00	67.68	89.49	619.16
305	MENDOZA DIAZ ALFONSO	0	30		461.63	462.00	105.82	109.61	677.43
306	SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS	0	30		504.02	462.00	124.90	119.68	706.58
307	SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH	0	30		334.84	462.00	48.77	79.51	590.27
308	MALDONADO CAMACHO GIOVANNI DAVID	0	30		716.63	462.00	220.57	170.16	852.73
309	SEGURA ROMERO MARIA ALEJANDRA	14	16		376.86	246.40	36.09	47.73	330.22
	SUBTOTAL					**3,480.39**	**815.47**	**835.40**	**5,131.27**
DIRECCION DE ADMINISTRACION (6)									
310	HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS	0	30		314.54	462.00	39.63	74.69	576.32
311	RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR	0	30		716.63	462.00	220.57	170.16	852.73
312	AGUILAR JIMENEZ KARLA ALEJANDRA	0	30		890.96	462.00	299.02	211.56	972.58
313	GUTIERRREZ ALVIZO MARIA CRISTINA	0	30		274.22	462.00	21.49	65.11	548.60
314	RAMIREZ LEON RICARDO	15	15		254.38	231.00	6.28	30.20	267.48
315	SAUCEDO ORTIZ MARIO DAVID	0	30		673.57	462.00	201.20	159.94	823.13
	SUBTOTAL					**2,540.99**	**788.19**	**711.66**	**4,040.84**

TOTAL GENERAL **$ 308,964.61**

Asimilados $ 19,790.71

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800269

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** T. D. 02 **N. Crédito**

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	Total
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-11-86-0922-3			**FLORES ANAYA ANAHY**									**FOAA-861020-RP1**							
		30	368.81	0	0	462.00	46.97	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	596.54	17.08	613.62
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.53	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	6.74	0.19	6.93
04-04-72-0367-6			**FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA**									**FOGC720510MJCLRL09**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	1,236.98	0	0	462.00	333.47	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,089.19	121.26	1,210.45
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.77	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	12.31	1.37	13.68
75-93-73-2230-5			**FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO**									**FOHJ731204HJCLRR09**				**F-07**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-03-85-2561-6			**FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO**									**FEMC850121HJCRNR06**				**DIRECCION DE QUES**			
		30	610.93	0	0	462.00	126.87	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	145.07	0.00	0.00	0.00	733.94	46.14	780.08
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.43	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	8.29	0.52	8.81
04-85-61-1519-3			**FRUTOS HERNANDEZ MARTIN**									**FUHM610228HJCRRR03**							
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-10-86-4056-8			**GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO**									**GAEC861022HJCTSR07**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.88	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	9.06	0.68	9.74
54-78-45-0158-4			**GAITAN TREJO BAUDELIO**									**GATB451024HJCYRD01**				**SEC.EJECUTIVA**			
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800271

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 — Período de Proceso: Junio-2017 — T. D. 02 N. Crédito

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	Total
							Enfermedades y Maternidad										SUMAS		
52-96-72-0002-4				GARCIA OROZCO GRIZELDA								GAOG720908MJCRRR00				G-35			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
22-93-76-1101-4				GARCIA RAMIREZ RICARDO								GARR760926HJCRMC00				ADMINISTRACION			
		30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.88	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	9.06	0.68	9.74
04-11-81-1008-1				GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN								GARC-810812-				ADMINISTRACION			
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	6.19	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	16.47	2.25	18.72
04-01-80-3316-9				GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL								GARO800328HJCRBS00				PRIMER VISITADURI			
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	8.20	0.50	8.70
04-03-79-1154-4				GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO								GAML790315HJCYRS07				SEGUIM. A ORIENT			
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
04-01-77-3454-4				GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL								GOCJ770106HJCMRN04				COMUNICACION SOCI			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-02-82-8709-4				GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA								GOFC820712MJCMLR05							
		30	534.81	0	0	462.00	101.75	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	690.74	37.00	727.74
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.15	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	7.81	0.42	8.23

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO 33800273

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** T. D. 02 N. Crédito

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	Total
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-73-52-0813-6	**GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER**											**GOBC520912MJCNRN01**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	6.19	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	16.47	2.25	18.72
04-06-85-1066-0	**GONZALEZ CARLOS ADRIANA**											**GOCA850329MJCNRD07**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	444.81	0	0	462.00	72.05	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	639.67	26.20	665.87
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.81	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	7.22	0.30	7.52
04-02-71-0173-4	**GONZALEZ CORTES ARMANDO**											**GOCA710329HJCNRR08**				**GUARDIA**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-11-79-0393-2	**GONZALEZ DEL TORO MINERVA**											**GOTM791111MJCNRN03**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	728.00	0	0	462.00	165.50	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	172.86	0.00	0.00	0.00	800.36	60.18	860.54
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.87	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	9.04	0.68	9.72
04-00-79-4497-0	**GONZALEZ ESTRADA JOANA PATRICIA**											**GOEJ790603MJCNSN09**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
75-06-88-1868-3	**GONZALEZ FIGUEROA CHRISTIAN FRANCISCO**											**GOFC880617HJCNGH01**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	461.63	0	0	462.00	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	649.21	28.22	677.43
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.88	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	7.34	0.32	7.66
04-02-73-1912-0	**GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA**											**GOGA731204MJCNRL03**				**ADMINISTRACION**			
		30	604.86	0	0	462.00	124.87	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00	730.49	45.41	775.90
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.41	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	8.25	0.51	8.76

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33890275 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
04-98-73-1706-4			**GRANA RODRIGUEZ CESAR**								**GARC730601HJCRDS02**							
	30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
04-12-93-0776-7			**GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIAQ**								**GARN930623MJCRDR04**							
	30	553.57	0	0	462.00	107.94	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	131.45	0.00	0.00	0.00	701.39	39.25	740.64
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.22	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	7.93	0.44	8.37
75-12-94-8026-7			**GUTIERREZ ALVIZO MARIA CRISTINA**								**GUAC940221MJCTLR02**				**DIRECCION ADMINIS**			
Alta 01/06/2017	30	274.22	0	0	462.00	15.76	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	65.11	0.00	0.00	0.00	542.87	5.73	548.60
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	0.18	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	6.14	0.06	6.20
04-81-63-0911-8			**GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA**								**GUAM630105MJCTRR09**				**G-05**			
	30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	8.20	0.50	8.70
04-05-82-3238-2			**GUTIERREZ PEREZ SOFIA**								**GUPS821020MJCTRF06**				**SECRETARIA EJECUT**			
	30	1,236.98	0	0	462.00	333.47	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,089.19	121.26	1,210.45
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	3.77	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	12.31	1.37	13.68
74-91-72-0651-3			**GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA**								**GUVB720122MJCTRL09**				**G-08**			
	30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.88	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	9.06	0.68	9.74
04-90-73-6016-0			**GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA**								**GULM-730905-3B9**				**TERCERA VISITAD.**			
	30	613.96	0	0	462.00	127.87	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	735.65	46.50	782.15
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.44	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	8.31	0.53	8.84

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800277 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
NOMBRE						Enfermedades y Maternidad						RFC/CURP				CLAVE DE UBICACIÓN	SUMAS		
04-73-48-0542-9				**HERNANDEZ CORONADO J JESUS**								**HECJ481206HJCRRS01**				**H-06**			
		30	549.98	0	0	462.00	106.76	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	130.59	0.00	0.00	0.00	699.35	38.82	738.17
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.21	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00	7.91	0.44	8.35
02-16-66-1720-5				**HERNANDEZ MARTINEZ MA. SANTOS**								**HEMS660331MSPRRN09**				**DIRECCION ADMINIS**			
M/S	01/06/2017	30	314.54	0	0	462.00	29.06	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00	565.75	10.57	576.32
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.33	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	6.39	0.12	6.51
04-11-76-0390-4				**HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA**								**HEMM761122MNERRN05**							
		30	1,236.98	0	0	462.00	333.47	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,089.19	121.26	1,210.45
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.77	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	12.31	1.37	13.68
04-87-70-5744-0				**HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL**								**HENR700629HJCRPF03**				**H-07**			
		30	1,101.91	0	0	462.00	288.90	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00	261.65	0.00	0.00	0.00	1,012.55	105.05	1,117.60
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.26	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	11.44	1.19	12.63
04-00-82-1928-1				**HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT**								**HENR820830MJCRVS06**				**PRESIDENCIA**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-01-78-5281-7				**HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA**								**HIRE780309HJCDMM04**				**H-19**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-00-81-1307-0				**HUERTA NAVARRO FERNANDO**								**HUNF811113HJCRVR06**				**ADMINISTRACION**			
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	8.20	0.50	8.70

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800279

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-06-74-0276-0				**LLAMAS CEBALLOS HOMERO**								**LACH740616HJCLBM09**				**SECRETARIA EJECUA**			
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
54-78-58-3948-8				**LLAMAS MACIAS ROBERTO**								**LAMR580803HJCLCB04**				**L-12**			
		30	1,656.94	0	0	462.00	472.06	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,327.50	171.66	1,499.16
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.33	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	15.00	1.94	16.94
04-90-68-5442-9				**LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA**								**LOAF680529MJCPBR09**				**L-22**			
		30	1,167.37	0	0	462.00	310.50	112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	277.19	0.00	0.00	0.00	1,049.69	112.91	1,162.60
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.51	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	11.86	1.28	13.14
56-92-75-6733-1				**LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL**								**LOAM750609HJCPGN03**				**L-06**			
		30	683.77	0	0	462.00	150.91	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	162.36	0.00	0.00	0.00	775.27	54.88	830.15
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.71	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	8.76	0.62	9.38
04-08-90-3630-7				**LOPEZ AVILA IYTZIA KAREN**								**LOAI901025MJCPVY00**				**PRIMER VISITADURI**			
		30	579.37	0	0	462.00	116.46	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	716.03	42.35	758.38
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.32	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	8.09	0.48	8.57
04-91-69-0720-9				**LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA**								**LOGS690107MJCPNL05**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	1,233.53	0	0	462.00	332.33	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	292.90	0.00	0.00	0.00	1,087.23	120.85	1,208.08
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.76	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	12.29	1.37	13.66
56-89-70-1911-5				**LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA**								**LOGB700926MJCPZT02**							
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33890281

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
75-04-86-3581-9				**MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA**								**MARH860829HOCNMC00**							
		15	756.39	0	0	231.00	87.44	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	408.24	31.80	440.04
M/S	16/06/2017	15	842.81	0	0	231.00	101.70	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00	432.76	36.98	469.74
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.14	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	9.50	0.78	10.28
04-85-69-6222-2				**MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO**								**MASJ690330HJCRNR04**				**DIRECCION ADMINIS**			
		30	502.85	0	0	462.00	91.21	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00	672.61	33.17	705.78
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.03	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	7.60	0.37	7.97
75-92-68-0148-3				**MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO**								**MAFC680813HJCRRR04**							
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
56-88-70-3118-7				**MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO**								**MAOC701028HJCRRR05**				**3RA VISITADURIA**			
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
39-97-81-0264-6				**MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH**								**MXME811204MJCRRL03**				**ADMINISTRACION**			
		30	488.29	0	0	462.00	86.40	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	664.34	31.42	695.76
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.98	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	7.51	0.36	7.87
04-00-55-0507-0				**MATA CARDENAS PORFIRIO**								**MACP550915HJCTRR06**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	461.63	0	0	462.00	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	649.21	28.22	677.43
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.88	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	7.34	0.32	7.66
04-01-79-3569-5				**MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO**								**MAMC790819HJCYNR06**				**ADMINISTRACION**			
		30	659.02	0	0	462.00	142.74	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	156.48	0.00	0.00	0.00	761.22	51.91	813.13
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.61	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	8.60	0.59	9.19

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800293 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Periodo de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-91-65-2138-0				**MENDOZA DIAZ ALFONSO**								**MEDA650802HJCNZL00**				**SEGUIMIENTO**			
		30	461.63	0	0	462.00	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	649.21	28.22	677.43
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.88	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	7.34	0.32	7.66
04-97-78-3085-2				**MENESES PEREZ RAMON SAUL**								**MEPR781004HJCNRM06**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	6.19	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	16.47	2.25	18.72
04-07-81-1223-4				**MERCADO SANCHEZ JESUS ALEXANDRO**								**MESJ810512HJCRNS09**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	461.63	0	0	462.00	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	649.21	28.22	677.43
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.88	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	7.34	0.32	7.66
04-10-84-2218-1				**MEZA CUETO OMAR IGNACIO**								**MECO840307HJCZTM02**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
04-86-67-8337-8				**MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER**								**MIAF670905HJCRGR05**				**M-12**			
		30	1,042.97	0	0	462.00	269.45	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	979.10	97.98	1,077.08
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.04	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	11.06	1.11	12.17
54-81-54-2600-9				**MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS**								**MIAJ540902HJCRLS02**				**DIRECCION DE ADMI**			
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
19-16-97-7470-0				**MONTALTO COVARRUBIAS DANIELA NICOLE**								**MOCD970108MJCNVN09**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	216.53	0	0	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00	513.42	0.00	513.42
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** T. D. 02 N. Crédito

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	Total
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
54-96-78-2385-4	MUÑOZ LOZANO AVIGAIL												MXLA781123MJCXZV07				PRIMERA VISITADUR			
			30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
04-88-72-0081-6	MUÑOZ RIOS JORGE												MURJ-721110-							
			30	579.37	0	0	462.00	116.46	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	716.03	42.35	758.38
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	1.32	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	8.09	0.48	8.57
04-91-71-0902-9	MURILLO MURGUIA NORMA ANGELICA												MUMN711006MDGRRR04				M-21			
			30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
75-93-75-3652-4	NARVAEZ MARTINEZ MARIA VERONICA												NAMV750208MJCRRR00				INSTITUTO DE CAPA			
			30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
54-92-65-0030-4	NAVARRETE NAVARRO ALBERTO												NANA650123HJCVVL09							
			30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
04-99-74-0403-5	NAVARRO SOLIS CLAUDIA												NACS740313MJCVLL04							
			30	1,597.72	0	0	462.00	452.51	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	379.38	0.00	0.00	0.00	1,293.89	164.55	1,458.44
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	5.11	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	14.62	1.86	16.48
04-03-79-1808-5	NAVARRO TORRES JESUS IGNACIO												NATJ791019HJCVRS03				SEGUNDA VISITADUR			
			30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	1.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	8.20	0.50	8.70

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800297

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** T. D. 02 N. Crédito

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 PROTECCIÓN 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	Total
					Enfermedades y Maternidad						RFC/CURP				CLAVE DE UBICACIÓN	SUMAS		
04-86-70-0905-4			**OROZCO BENITEZ PATRICIA EUGENIA**								**OOBP700317MDFRNT06**				**O07**			
	30	565.71	0	0	462.00	111.95	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00	708.28	40.71	748.99
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.27	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	8.01	0.46	8.47
04-91-71-0907-8			**OROZCO SANCHEZ CESAR ALEJANDRO**								**OOSC710627HJCRNS01**				**PRIMER VISITADURI**			
	30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	6.19	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	16.47	2.25	18.72
04-03-82-4573-6			**OROZCO SANCHEZ KATYA**								**OOSK820407MJCRNT03**				**CONTRALORIA INTER**			
	30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
54-88-68-3279-6			**OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS**								**OOSL680912HJCRPS09**				**TERCERA VISITADUR**			
Alta 01/06/2017	30	592.04	0	0	462.00	120.64	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	140.58	0.00	0.00	0.00	723.22	43.87	767.09
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.36	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	8.17	0.50	8.67
04-87-65-1726-1			**ORTEGA PONCE JAVIER**								**OEPJ-650723-7VG**				**COMUNICACIÓN SOCI**			
	30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.88	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	9.06	0.68	9.74
04-09-89-8787-0			**ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO**								**OIJC891108HDFRCR07**				**COMUNICACION SOCI**			
	30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.88	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	9.06	0.68	9.74
04-91-74-2457-6			**ORTIZ PARRA JUAN MANUEL**								**OIPJ741001HJCRRN00**				**SECRETARIA EJECUT**			
	30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN 33800289

CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** T. D. 02 N. Crédito

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	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	SUMAS Patronal	SUMAS Obrera	SUMAS Total
04-07-82-2068-0	**PEDROZA GUTIERREZ ALFREDO**						**Enfermedades y Maternidad**						**PEGA821002HJCDTL01**				**VISITADURIAS**			
			30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	1.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	8.20	0.50	8.70
04-02-83-2533-2	**PEGUERO LOPEZ MARIA GUADALUPE**												**PELG831002MJCGPD03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
			30	506.31	0	0	462.00	92.35	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	674.57	33.58	708.15
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	1.04	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	7.62	0.38	8.00
04-85-68-2325-9	**PEÑA CORTEZ CUAUHTEMOC**												**PECC-680409-**							
			30	1,276.66	0	0	462.00	346.56	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	303.14	0.00	0.00	0.00	1,111.70	126.02	1,237.72
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	3.92	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	12.57	1.42	13.99
04-99-78-3978-4	**PEÑA CORTEZ IRAM**												**PECI-780611-**							
			30	1,270.59	0	0	462.00	344.56	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	301.70	0.00	0.00	0.00	1,108.26	125.29	1,233.55
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	3.89	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	12.52	1.42	13.94
02-16-96-5671-3	**PEÑA DAVILA EVERARDO**												**PEDE960810HJCXVV09**				**TERCERA VISITADUR**			
			30	444.81	0	0	462.00	72.05	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	639.67	26.20	665.87
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	0.81	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	7.22	0.30	7.52
54-91-75-7110-8	**PEREZ GODINEZ ROGELIO**												**PEGR750903HJCRDG08**				**SEGUIMIENTO**			
			30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
18-16-93-0027-6	**PEREZ GONZALEZ YOLANDA**												**PEGY930508MJCRNL05**				**REGIONAL OCOTLAN**			
			30	461.63	0	0	462.00	77.60	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	649.21	28.22	677.43
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	0.88	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	7.34	0.32	7.66

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33890291 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
						Enfermedades y Maternidad										SUMAS			
04-01-74-0835-4				**RAMIREZ ESTEVES MARIA CRISTINA**								**RAEC741202MJCMSR09**				**INSTITUTO DE CAPA**			
		30	728.00	0	0	462.00	165.50	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	172.86	0.00	0.00	0.00	800.36	60.18	860.54
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.87	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	9.04	0.68	9.72
45-91-70-1119-4				**RAMIREZ LEON RICARDO**								**RALR700907HDFMNC05**				**DIRECCION ADMINIS**			
Reing	16/06/2017	15	254.38	0	0	231.00	4.61	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	265.81	1.67	267.48
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						2.61	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	3.00	0.02	3.02
04-03-87-4009-0				**RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE**								**RAOA870607MJCMCM09**				**DIRECCION ADMINIS**			
		30	414.89	0	0	462.00	62.18	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	622.70	22.61	645.31
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.70	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	7.03	0.26	7.29
04-90-70-1690-3				**RAMIREZ QUINTERO ANGELICA MARIA**								**RAQA700401MJCMNN01**				**R-10**			
		30	620.03	0	0	462.00	129.87	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	147.23	0.00	0.00	0.00	739.10	47.23	786.33
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.47	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	8.35	0.53	8.88
04-12-87-2725-4				**RAMIREZ SALERNO RAUL**								**RASR871117HJCMLL05**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	506.30	0	0	462.00	92.34	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	674.56	33.58	708.14
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.04	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	7.62	0.38	8.00
75-95-72-0609-9				**RAMIREZ TREJO JOSE MAVIO**								**RATM720408HJCMRV15**				**R-06**			
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
04-13-61-0152-6				**RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO**								**RAAN610908MJCMRV04**				**PRESIDENCIA**			
		30	825.61	0	0	462.00	197.72	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00	855.76	71.90	927.66
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.23	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.67	0.81	10.48

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800293

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-05-84-4181-9				**REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN**								**RECA840129HJCYRL09**				**DIR DE QUEJAS**			
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
04-84-63-0140-8				**REYNOSO GUZMAN ROSAURA**								**REGR630903MJCYZS06**				**R-12**			
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
04-06-84-4605-5				**RICO ESPINOZA KATYA MARISOL**								**RIEK840601MMNCST03**							
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
54-84-62-3459-6				**RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLO**								**RISL610503MJCNLR08**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
54-83-58-1281-6				**RIVAS AMEZCUA JUAN SALVADOR**								**RIAJ581030HJCVMN01**				**DIRECCION ADMINIS**			
		30	716.63	0	0	462.00	161.75	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00	793.91	58.82	852.73
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.83	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	8.97	0.66	9.63
04-04-83-6350-3				**RIVERA MAYTORENA GRICEL**								**RIMG830418MDFVYR00**				**SECRETARIA EJECUT**			
		30	1,039.52	0	0	462.00	268.31	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	246.83	0.00	0.00	0.00	977.14	97.57	1,074.71
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.03	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	11.04	1.10	12.14
56-93-76-0579-0				**RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO**								**RIPJ760216HJCVRR00**				**R-29**			
		30	613.96	0	0	462.00	127.87	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	735.65	46.50	782.15
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.44	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	8.31	0.53	8.84

33800295

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-14-89-0157-4	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL												ROCL891020HJCDJS04							
			30	506.30	0	0	462.00	92.34	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	674.56	33.58	708.14
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	1.04	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	7.62	0.38	8.00
04-92-76-2176-5	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT												ROCA-760512-57A				SEGUIMIENTO			
			30	1,656.94	0	0	462.00	472.06	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	393.44	0.00	0.00	0.00	1,327.50	171.66	1,499.16
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	5.33	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	15.00	1.94	16.94
04-12-84-0909-3	RODRIGUEZ FERNANDEZ MARTA												ROFM840427MNEDRR08							
			30	588.80	0	0	462.00	119.57	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	721.38	43.48	764.86
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	1.35	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	8.15	0.49	8.64
56-91-75-2681-8	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA												ROGJ750624MJCDTN00				R-27			
			30	1,236.98	0	0	462.00	333.47	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	293.72	0.00	0.00	0.00	1,089.19	121.26	1,210.45
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	3.77	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00	12.31	1.37	13.68
74-96-78-0666-7	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS												ROST781230MJCDLR07				DIRECCION ADMINIS			
			30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-99-79-1914-9	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO												ROTP791006HJCDRR08				QUINTA VISITADURI			
			30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-91-72-5018-7	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO												ROVL720506HPLDRS03				SECRETARIA EJECUT			
			30	1,848.38	0	0	462.00	535.23	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	438.90	0.00	0.00	0.00	1,436.13	194.63	1,630.76
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	6.05	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00	16.23	2.20	18.43

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** T. D. 02 N. Crédito

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	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	Total
							Enfermedades y Maternidad										SUMAS		
04-08-82-0147-2				**SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA**								**SAGD820415MCMLRR07**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	7.27	0.31	7.58
56-89-66-1158-1				**SALAZAR BENITEZ MARIANA**								**SABM661228MJCLNR02**				**ADMINISTRACION**			
		30	1,376.01	0	0	462.00	379.35	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,168.08	137.94	1,306.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	4.29	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	13.20	1.56	14.76
74-91-68-6307-4				**SALCEDO GOMEZ JUAN CARLOS**								**SAGJ681119HJCLMN02**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	504.02	0	0	462.00	91.59	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	119.68	0.00	0.00	0.00	673.27	33.31	706.58
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.04	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	7.61	0.38	7.99
04-10-88-2420-4				**SALCEDO HIDALGO MARIANA ELIZABETH**								**SAHM880530MJCLDR03**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	334.84	0	0	462.00	35.76	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00	577.27	13.00	590.27
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.40	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	6.52	0.15	6.67
54-14-94-0725-3				**SALDAÑA HERMOSILLO RODRIGO**								**SAHR941121HJCLRD09**				**SEXTA VISITADURIA**			
		30	254.38	0	0	462.00	9.21	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	531.61	3.35	534.96
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	6.00	0.04	6.04
04-12-88-0233-9				**SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO**								**SASD880507HJCLNV01**							
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	7.27	0.31	7.58
75-95-71-0542-4				**SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO**								**SARJ710102HJCNCS04**				**CAPACITACION**			
		30	1,031.78	0	0	462.00	265.75	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	972.75	96.64	1,069.39
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	10.99	1.09	12.08

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

3380029 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Periodo de Proceso: Junio-2017** **T. D. 02 N. Crédito**

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	Total
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
56-94-77-1634-8				**SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO**								**SOTL770621HJCTMS04**				**SERVICIOS GRALES**			
		30	543.91	0	0	462.00	104.76	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	695.91	38.09	734.00
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.18	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	7.86	0.43	8.29
04-91-68-7254-4				**SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO**								**SULJ680809HJCRPN09**							
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
75-95-76-1536-4				**TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH**								**TANJ760428MJCPVD07**				**TERCERA VISIT**			
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
04-85-56-0173-0				**TEJEDA CUETO RICARDO**								**TECR561017HJCHTC05**				**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	1,108.00	0	0	462.00	290.90	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	263.09	0.00	0.00	0.00	1,015.99	105.78	1,121.77
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.29	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	11.48	1.20	12.68
04-07-84-2738-4				**TEJEDA GARCIA JESUS**								**TEGJ840806HJCJRS00**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-91-76-2993-5				**TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO**								**TUMC760626HJCRNS05**							
		30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
75-95-73-0731-9				**URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO**								**UUVS731005HJCRLR05**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800268 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
04-08-82-2303-9			**ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH**								**EIBS820107MJCNRN02**				**ADMINISTRACION**			
	30	368.81	0	0	462.00	46.97	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00	596.54	17.08	613.62
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	0.53	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	6.74	0.19	6.93
54-00-81-2615-0			**ESPARZA RUIZ JOSE LUIS**								**EARL810627HJCSZS04**				**CONTRALORIA INTER**			
	30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-93-75-7025-9			**ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN**								**EIGC760107HJCSRR04**				**DIRECCION DE QUEJ**			
	30	592.74	0	0	462.00	120.87	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00	723.62	43.95	767.57
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.37	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	8.18	0.50	8.68
04-98-78-4051-1			**ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE**								**EIGC780809HJCSNR03**				**SECRETARIA EJECUT**			
	30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
20-95-72-0871-1			**ESTRADA ZAVALA ALICIA**								**EAZA720816MJCSVL06**				**INSTITUTO DE INVE**			
	30	756.39	0	0	462.00	174.87	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	816.47	63.59	880.06
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	1.98	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	9.23	0.72	9.95
04-10-84-0303-3			**FIGUEROA LOPEZ MAGALY**								**FILM840530MMNGPG09**				**DIRECCION DE QUEJ**			
	30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	0.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	7.27	0.31	7.58
04-10-71-0033-3			**FLORES AHUMADA MARIA GLORIA**								**FOAG710904MJCLHL02**				**QUEJAS**			
M/S 01/06/2017	30	825.61	0	0	462.00	197.72	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00	855.76	71.90	927.66
Actualización					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos					5.22	2.23	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.67	0.81	10.48

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800266 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** T. D. 02 N. Crédito

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	Total
							Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-90-70-8599-9					CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO								CONL701023HJCRKS01				INSTITUTO DE CAPA			
			30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	6.19	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	16.47	2.25	18.72
04-88-62-2183-9					COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS								COET620430MJCVSR00				C-35			
			30	456.95	0	0	462.00	76.06	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	646.56	27.66	674.22
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	0.86	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	7.31	0.31	7.62
04-09-83-0990-1					CRUZ SANCHEZ GABRIELA								CUSG830812MJCRNB00				SEGUIMIENTO			
M/S		01/06/2017	30	1,597.72	0	0	462.00	452.51	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	379.38	0.00	0.00	0.00	1,293.89	164.55	1,458.44
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	5.11	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	14.62	1.86	16.48
54-88-68-2881-0					CUEVAS CURIEL GERMAN ARMANDO								CUCG680629HJCVRR03				C-32			
			30	1,601.17	0	0	462.00	453.65	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	1,295.85	164.96	1,460.81
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	5.13	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	14.65	1.86	16.51
04-00-75-4139-6					DE ALBA PAREDES EDUARDO								AAPE750715HJCLRD02				VISITADOR ADJ B			
			30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-02-85-8862-4					DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE								MODG831112MJCRZD05				INSTITUTO DE CAPA			
			30	423.37	0	0	462.00	64.98	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	100.53	0.00	0.00	0.00	627.51	23.63	651.14
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	0.73	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	7.09	0.27	7.36
28-87-66-0307-8					DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS								TOFJ661206HJCRRS00							
			30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos							5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800264 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-03-83-2780-7				**CHAVEZ MAGAÑA OMAR**								**CAMO830930HJCHGM01**							
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	8.20	0.50	8.70
04-00-79-6420-0				**CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE**								**CAOC790503MJCHGL04**							
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
04-06-89-7059-1				**CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA**								**CAAD890828MMNHLR09**							
		15	668.59	0	0	231.00	72.95	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00	383.33	26.53	409.86
M/S	16/06/2017	15	767.86	0	0	231.00	89.33	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	91.16	0.00	0.00	0.00	411.49	32.48	443.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.83	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	8.98	0.67	9.65
04-05-87-3686-1				**CHAVEZ ALVAREZ NADIA**								**CAAN870719MMNHLD02**				**INSTITUTO DE INVE**			
		30	545.82	0	0	462.00	105.39	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00	696.99	38.32	735.31
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.19	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	7.87	0.43	8.30
56-91-76-2218-7				**CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO**								**CAHJ760828HJCHRN04**				**C-29**			
		30	1,042.97	0	0	462.00	269.45	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00	979.10	97.98	1,077.08
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.04	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	11.06	1.11	12.17
04-99-54-0568-7				**CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA**								**CAME541002MJCHNL09**				**C-36**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
04-09-85-0104-4				**CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI**								**CICB850818MJCSHL07**							
		30	674.66	0	0	462.00	147.90	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00	770.10	53.78	823.88
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.67	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	8.70	0.61	9.31

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800262

V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** T. D. 02 N. Crédito

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	Total
						NOMBRE Enfermedades y Maternidad						**RFC/CURP**				**CLAVE DE UBICACIÓN**	**SUMAS**		
75-96-73-0423-1				**CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY**								**CAMC730212HJCSRS00**				**C-28**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16
75-93-68-0674-6				**CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO**								**CAAB-680820-**							
		30	668.57	0	0	462.00	145.89	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00	766.64	53.05	819.69
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.65	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	8.66	0.60	9.26
04-09-91-6349-7				**CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO**								**CACC910109HJCSSR05**				**CUARTA VISITADURI**			
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	7.27	0.31	7.58
04-97-81-1369-6				**CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL**								**CAPO-811117-**							
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	8.20	0.50	8.70
04-04-79-2197-0				**CASTELLANOS MAGAÑA HUGO**								**CAMH-790726-**							
		30	613.96	0	0	462.00	127.87	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	145.78	0.00	0.00	0.00	735.65	46.50	782.15
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.44	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	8.31	0.53	8.84
04-99-84-2055-0				**CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL**								**CAMJ840623HMNSJN04**				**ADMINISTRACION**			
		30	488.29	0	0	462.00	86.40	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94	0.00	0.00	0.00	664.34	31.42	695.76
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.98	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	7.51	0.36	7.87
04-09-83-0651-9				**CASTILLO FLORES JUAN CARLOS**								**CAFJ830921HDFSLN05**				**PRIMERA VISITADUR**			
		30	1,170.82	0	0	462.00	311.64	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	278.01	0.00	0.00	0.00	1,051.65	113.32	1,164.97
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.52	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	11.88	1.28	13.16

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

3389026 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** T. D. 02 N. Crédito

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	Dias	SDI	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	Total
						Enfermedades y Maternidad											SUMAS		
04-10-93-7179-1				**CAMARENA MADRIGAL TANYA EDITH**								**CAMT930222MJCMDH03**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	7.27	0.31	7.58
04-10-93-4671-0				**CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA**								**CACS930408MJCMHT07**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	7.27	0.31	7.58
04-01-75-1494-6				**CAMPOS GARCIA IVAN**								**CAGI750423HJCMRV05**							
		30	595.49	0	0	462.00	121.78	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	725.18	44.28	769.46
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.38	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	8.20	0.50	8.70
75-92-72-0757-3				**CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN**								**CALL720928HJCMRS08**				**C-31**			
		18	1,887.25	0	0	277.20	328.83	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	268.88	0.00	0.00	0.00	874.91	119.58	994.49
M/S	19/06/2017	12	1,597.72	0	0	184.80	181.01	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	151.75	0.00	0.00	0.00	517.56	65.82	583.38
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	5.77	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	15.74	2.09	17.83
04-10-83-0678-0				**CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER**								**CAOF830518HJCMRR04**				**PRESIDENCIA**			
		30	534.81	0	0	462.00	101.75	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	690.74	37.00	727.74
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.15	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	7.81	0.42	8.23
04-03-71-0565-9				**CAÑEDO SARDO OMAR TONATTIUH**								**CASO-710609-JN9**							
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
62-16-89-4105-2				**CAPILLA ARAMBULA HECTOR DANIEL**								**CAAH890227HJCPRC06**				**SEGUNDA VISITADUR**			
		30	588.80	0	0	462.00	119.57	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	139.81	0.00	0.00	0.00	721.38	43.48	764.86
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.35	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	8.15	0.49	8.64

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800258 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Período de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
						NOMBRE							RFC/CURP			CLAVE DE UBICACIÓN			
						Enfermedades y Maternidad											S U M A S		
75-12-93-1974-7				**ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO**									**AEOE931231HJCRRD02**			**DIRECCION DE QUEJ**			
		30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.88	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	9.06	0.68	9.74
04-12-89-0058-8				**ARREDONDO CORTEZ ISABEL**									**AECI890407MJCRRS04**						
		30	444.81	0	0	462.00	72.05	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00	639.67	26.20	665.87
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.81	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	7.22	0.30	7.52
04-86-66-5662-4				**AVALOS RAMOS TEREVEL**									**AART660529MNTVMR05**			**CONTRALORIA INTER**			
		30	376.86	0	0	462.00	49.63	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	601.12	18.05	619.17
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.56	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	6.79	0.20	6.99
04-08-69-0528-0				**AVILA CARRILLO DANIEL**									**AICD691022HJCVRN04**						
		30	1,272.96	0	0	462.00	345.34	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	302.26	0.00	0.00	0.00	1,109.60	125.58	1,235.18
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	3.90	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	12.54	1.42	13.96
04-86-63-2342-3				**AVILA VALDEZ LYDIA**									**AIVL630803MJCVLY09**			**SEXTA VISITADURA**			
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	6.19	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	16.47	2.25	18.72
04-91-70-0999-7				**BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA**									**BAOM700410MGTLRR01**			**SECRETARIA T?CNIA**			
		30	506.31	0	0	462.00	92.35	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00	674.57	33.58	708.15
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.04	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	7.62	0.38	8.00
08-16-97-1361-0				**BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO**									**BAHE971015HJCRRR09**			**SERVICVIOS GENERA**			
		30	414.89	0	0	462.00	62.18	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	622.70	22.61	645.31
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.70	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	7.03	0.26	7.29

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTEMPORÁNEO

33800301 V 3.4.9

Fecha de Proceso: 18/jul/2017

Calculo Extemporaneo al: 18/07/2017 **Periodo de Proceso: Junio-2017** **T. D.** 02 **N. Crédito**

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	Total
									Enfermedades y Maternidad								SUMAS		
03-91-72-3836-6				**VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA**								**VEPS721019MNLLDR04**				**COMUNICACION SOCI**			
		30	731.45	0	0	462.00	166.64	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	173.68	0.00	0.00	0.00	802.32	60.60	862.92
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	1.88	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	9.06	0.68	9.74
03-14-89-2183-0				**VERA LEPE ANA JULIETA**								**VELA890130MHGRPN06**							
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
75-95-63-0257-6				**VILLALOBOS BARBA PEDRO**								**VIBP-630323-**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	7.27	0.31	7.58
04-91-64-0193-0				**VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL**								**VIGM640207HJCLMG09**				**V30**			
		30	1,376.01	0	0	462.00	379.35	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	326.73	0.00	0.00	0.00	1,168.08	137.94	1,306.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	4.29	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00	13.20	1.56	14.76
04-10-83-0014-8				**VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA**								**VIML830919MJCLDC06**				**TERCERA VISITADUR**			
		30	829.06	0	0	462.00	198.85	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	196.86	0.00	0.00	0.00	857.71	72.31	930.02
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	2.25	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	9.69	0.82	10.51
75-97-73-0716-6				**ZAMBRANO PAREDES FERNANDO**								**ZAPF731222HDFMRR09**							
		30	1,887.25	0	0	462.00	548.06	199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00	1,458.19	199.29	1,657.48
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	6.19	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	16.47	2.25	18.72
03-14-88-2050-3				**ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ**								**ZERC880208MJCPVR03**							
		30	452.42	0	0	462.00	74.56	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	643.99	27.11	671.10
Actualización						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos						5.22	0.84	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	7.27	0.31	7.58

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01348 Del 28/07/2017

Concepto: Asimilados segunda quincena de julio. Rodrigo Saldaña Hermosillo. GP Folio: 449

Beneficiario: **RODRIGO SALDAÑA HERMOSILLO** **Folio / Cheque : 22781**

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 julio. Rodrigo Saldaña Hermosillo.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$3,815.66	GP Folio: 449
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$3,815.66		GP Folio: 449
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

33800304

FECHA 28 DE JULIO 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

0022781

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

003 20: 510660725 :00186151659 ⑈0022781⑈

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* ASIMILADOS A SALARIOS 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-22781		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Rodrigo Saldaña Hermosillo

33800395

CEDHJ2017
PEDRO MORENO # 1616 CED-930224-MP7

RECIBO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO	FECHA
Quinc 14	31/Jul/2017

NUMERO	NOMBRE	REG. FED. CAUSANTES	AFILIACIÓN IMSS	GPO	DIAS TRAB	HORAS EXTRAS
801	Salcaña Hermosillo Ricardo	SAHR-941121-F65	5414-94-0725-3		15	

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
141	Asimilados	$ 3,815.66	1016	ISR Asimilados	$ 315.66
	SUMA:	$ 3,815.66		SUMA:	$ 315.66

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

NETO A PAGAR $ 3,500.00

33800306

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01349 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 03:10 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. julio 2017, Griselda Janette Castillo

Beneficiario: **GRISELDA JANETTE CASTILLO TORRES** **Folio / Cheque : 22782**

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. julio 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 93800307

FECHA: 28 DE JULIO 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

0022782

FORTIA 1105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

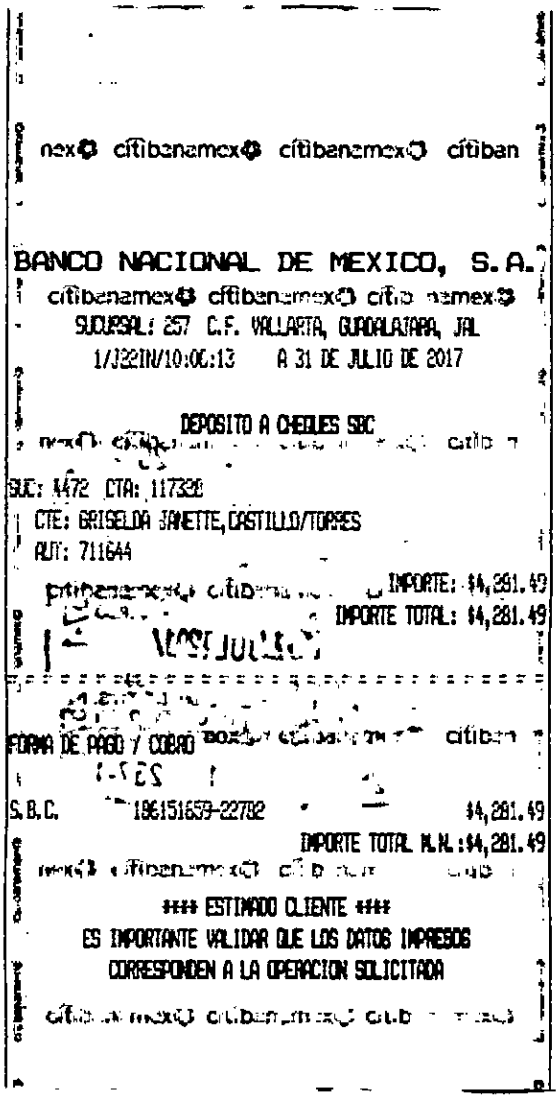
0049:5106607 25:00186 15165 9":0022782

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
●	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-22782		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enriquez 31/07/17

SUMAS

338903^8



nex citibanamex citibanamex citiban

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

citibanamex citibanamex citibanamex

SUCURSAL: 257 C.F. VALLARTA, GUADALAJARA, JAL

1/J221N/10:00:13 A 31 DE JULIO DE 2017

DEPOSITO A CHEQUES SBC

SUC: 1472 CTA: 117328

CTE: GRISELDA JANETTE,CASTILLO/TORRES

AUT: 711644

IMPORTE: $4,281.49

IMPORTE TOTAL: $4,281.49

FORMA DE PAGO / COBRO

S.B.C. 186151659-22782 $4,281.49

IMPORTE TOTAL M.N.:$4,281.49

ESTIMADO CLIENTE

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO					CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
O S						
FON. GAR.PCV	MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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**

33003?8

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01350 Del 28/07/2017

33800310

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 03:18 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. julio 2017, Ma. de Jesús Luna Pérez

Beneficiario: **MA. DE JESUS LUNA PEREZ** **Folio / Cheque : 22783**

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. julio 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

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

33800311

FECHA 28 DE JULIO 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.
0022783

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

00570510660725001861516590022783

FOCTI6 10512

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE JULIO.		
	CH-22783		
	SUMAS		

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Enrique 31/07/17

3380031 2

BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

GUADALAJARA, JAL
A 31 DE JULIO DE 2017

BANORTE SUCURSAL: 0643 VALLARTA 1175 BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE BANC

CUENTA: 0636266928
TITULAR: MARIA DE JESUS LUNA PEREZ

BANORTE DETALLE BANORTE

CHEQUES CARGO NUESTRO M.N.: $3,662.99

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: $3,662.99
(==TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.==)

BANORTE BANC

DEGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO C.NTRO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
072	0057510660725001861516590022783	$3,662.99

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0058	10:21	

BANORTE BANC

FOLIO ELECTRONICO: 31072017064331102005810 21

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 JULIO 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**

33800313

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 3380314
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01351 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 03:20 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de pensión alimenticia 2a. quinc. julio 2017, Juan Enrique Zermeño Santos

Beneficiario: **JUAN ENRIQUE ZERMEÑO SANTOS** **Folio / Cheque : 22784**

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. julio 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

Modificó: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE

FECHA: 28 DE JULIO 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.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022784

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

0065 5 10660 225 00 186 15 16 59 00 22784

FOCH13 10513

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* PENSION ALIMENTICIA 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-22784		
	SUMAS		

31/JULIO/2017.
JUAN ENRIQUE ZERMEÑO S.

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

D E D U C C I O N E S

DEL ESTADO				CAJA DE AHORRO	PENSIÓN ALIMENTICIA
O S					
FON. GAR.PCV MED PZO	P/A SEDAR	FON GAR.	HIPOTECARIO		

DESGLOSE PENSIONES ALIMENTICIAS SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 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**

3380036

33800317

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01352 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 03:46 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. julio

Beneficiario: **IRAM PEÑA CORTES**

Folio / Cheque : 22785

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES	$4,117.42		Pago de cuotas sindicales 2a. quinc. julio
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,117.42	IRAM PEÑA CORTES
		Sumas iguales =>	4,117.42	4,117.42	

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. 3669110
R.F.C. CED-930224-MP7

BANORTE 3380031?

FECHA: 28 DE JULIO DEL 2017

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IRAM PEÑA CORTES

$ 4,117.42

MONEDA NACIONAL

(CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 42/100 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

0022785

F 10513

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA No. CHEQUE

000 ⑈ 5 10660 7 25 ⑆ 00 18 6 5 16 59 ⑈ 00 22 78 5

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* CUOTAS SINDICALES 2a. QUINCENA DE JULIO. CH-22785		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO 2-08-2017

CEDHJ
Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

3380019

Guadalajara Jalisco 28 de 2017

RECIBO No.14

Recibí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos la cantidad $ 4,117.42 (Cuatro mil ciento diecisiete pesos 42/100 m.n.) Por retenciones de las aportaciones de cuotas sindicales efectuadas a los empleados de base, correspondientes a la 2ª Quincena de julio.

R E C I B E:
El Secretario del Sindicato
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Irám Peña Cortes

Vo. Bo.
Dirección Administrativa
De la Comisión Estatal de Derechos humanos

Mtro. Paulo Colunga Perry

CONTPAQ i
NÓMINAS

Reg Pat IMSS: R133376538
RFC: CED -930224-MP7

CEDHJ2017

33800320

Hoja: 68
Fecha: 26/Jul/2017
Hora: 11:09:40:438

Lista de Raya del 16/Jul/2017 al 31/Jul/2017
Período Quincenal No. 14

PEDRO MORENO # 1616. GUADALAJARA GUADALAJARA

Total General

1 Sueldo	3,393,371.64	51 I.S.P.T.	631,886.08
132 Vales de despensa	280,331.46	54 Cuota Sindical	4,117.42
134 Ayuda para pasajes	59,400.00	1,001 (PE) Abono a PCP	376,574.65
137 Caja de ahorro patronal	21,999.78	1,002 (PE) Abono a PCV	551.78
		1,003 (PE) Abono a PH	167,081.68
		1,004 (PE) Abono a PLMP	125,510.25
		1,005 (PE) Abono a PMP	26,008.74
		1,006 (PE) Aportación a fondo	390,237.81
		1,008 (PE) Fondo de Gtia PCV	45.50
		1,009 (PE) Fondo de Gtia PH	9,568.34
		1,010 (PE) Fondo de Gtia PLMP	4,341.37
		1,012 (PE) Aportacion adicional compl..	350.00
		1,014 Caja de ahorro	43,999.56
		1,015 (IPE) Aportación adicional volun..	250.00
		1,017 adeudos CEDHJ	150.00
		1,018 Pensión Alimenticia	11,155.60
Total Percepciones	3,755,102.88	Total Deducciones	1,791,827.48
Neto general	1,963,275.40		
Total de empleados general	288		

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (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 : 288

ELABORÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ
LCP BEATRIZ E. LÓPEZ GUIZAR

AUTORIZÓ

MTRO PAULO E. COLUNGA PERRY

REVISÓ

LCP GERARDO PLASCENCIA PÉREZ

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01353 Del 28/07/2017

33800321

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 04:00 p.m.
Página: 1

Concepto: Traspaso de I cta. de gastos a Bansi Pensiones

Beneficiario: BANSI PENSIONES

Follo / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANSI PENSIONES	$1,795,559.64		Traspaso de cta. de gastos
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,795,559.64	Traspaso a cta. de Bansi
		Sumas iguales =>	1,795,559.64	1,795,559.64	

Elaboró: supervisor

33890322

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 11:39

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	$1,795,559.64
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/07/2017
Número de Referencia	1801
Concepto de Pago	Aportacion a Pensiones 2a julio 2017
Clave de Rastreo	8846APAC201707280475308205
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/07/2017 11:38:40 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 11:39:09 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01354 Del 28/07/2017

3380323

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 04:01 p.m.
Página: 1

Concepto: Pago de aportaciones voluntarias al Sedar 2a. quinc. julio 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. julio 2017
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$600.00	SEDAR
		Sumas iguales =>	600.00	600.00	

Elaboró: supervisor

33800324

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias TEF

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 11:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
ID Tercero	01
Nombre del Beneficiario	SEDAR
Cuenta/CLABE Beneficiario	002180087005319970
RFC Beneficiario	IPE540101TSO
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	31/07/2017
Número de Referencia	194556
Concepto de Pago	Aportaciones voluntarias
Clave de Rastreo	2931985
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	28/07/2017 11:33:15 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 11:33:40 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
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

33800325

IPEJAL
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro

Aportaciones voluntarias por nómina

Fecha Nómina : 31-jul-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**

33800326

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES **VOLUNTARIAS POR NÓMINA AL SEDAR** DEL 16 AL 31 DE JULIO 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: C01355 Del 28/07/2017

33800327

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 04:08 p.m.
Página: 1

Concepto: Impresiones de mural para actividades presidencia. GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 615

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	$2,192.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 615
0002	8260-06-3-107-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		$2,192.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 615
0003	2112-1-000027	ERIKA FABIOLA SANCHEZ	$2,192.40		GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 615
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,192.40	GP ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO, Folio Pago: 615
		Sumas iguales =>	4,384.80	4,384.80	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 15:33

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	25
Nombre del Beneficiario	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0601950430
Titular de la Cuenta	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC Beneficiario	SAGE8009198P0
Importe a Transferir	$2,192.40
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/07/2017
Número de Referencia	632
Concepto de Pago	Impresiones de mural con texto
Clave de Rastreo	29058
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$3.00
IVA Comisión	$0.48
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/07/2017 03:32:35 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 03:33:24 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

1466/1416

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33800329

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				**PARTIDA PRESUPUEST**	**ORDEN DE COMPRA**
ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				**3611**	**632**
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/208/17	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA 1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
	INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA COMISIÓN :			26-jul-17	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	VIERNES 28 JULIO 2017			26/07/2017	
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 EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS DE GESTIÓN LAS CUALES SE INSTALARAN EN EL EDIFICIO DE LA CEDHJ	6	PZAS	1,890.00	302.40	2,192.40

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ORDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACIÓN

SUB TOTAL	**1,890.00**
I.V.A.	**302.40**
T O T A L	**2,192.40**

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

33800330

Guadalajara, Jalisco, 26 de julio de 2017

CS/208/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director de Administración

Por este medio le solicito seis impresiones del *Fotomural* edición especial (1.20 por 80) que contiene texto e imágenes de las diversas actividades que ha realizado el presidente del organismo en los últimos diez años de gestión. Las copias se instalarán en el edificio de la CEDHJ. Se anexa factura.

De antemano, gracias, y quedo a sus órdenes.

Atentamente

Livier González Brand
Directora de Comunicación Social

ccp Servicios Generales

RECIBIDO
27 JUL 2017
SERVICIOS GENERALES

33800331

ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO
SAGE8009198P0
Domicilio Fiscal
MIGUEL BLANCO 1187
Col. CENTRO 44100
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 36133456 / 36138078

Factura No: 2402
FOLIO FISCAL (UUID):
FF3A4345-8BF3-4776-A43C-230953F6822A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301182106
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-07-26T11:44:55
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-07-26T11:39:54

CLIENTE: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC: CED930224MP7
DIRECCIÓN: PEDRO MORENO 1616
AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA JALISCO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 26 julio 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
6.0000	PZAS	LAMINAS DE FOAMBOARD MEDIDA 1.20X80	$ 315.0000	$ 1,890.0000

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUL. 2017
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL:	$ 1,890.0000
IVA(IVA 16.0000%):	$ 302.4000
TOTAL:	$ 2,192.4000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dH8Uhc9bv8x22LV3YIXV9/u1nDLQ+Vwbr05Xg0VFqGMP1sxVtXGzJUOWe3Pf9YUih51z+4zmNOuwAZswNg8PDKzzBFnX4lx7ob4k/XZlvqBguK/gOVr/8W9sfqL05VEmEDbwZeywN5l9xOF8RYO6mssM3aKUsZwYU0+pF0OkjO8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

JkJXFCSznKwGZoEqsvZKllMhSASIN8MS2ztNjbxJDTqcY9hgiwnSjvE6vmFH05vGT5YFMXTVWLgJed3lL0ozjzDrZ7vqFcCfenpkMkrX7ZVxa8gfTTv5MiN7ka8eorgl9VrEVj8RXRZSwmJU4kc/1oPN544lxXdG+bjQbrDGw8h+lLRQUwYyK4Vi7vBcY5F8VzzhUENE0WhGEMhchQylbunvWEVsmzY+Tsl4fTmUzS5FZECjAgCy8q/RmNgGuu5XD0pISoepPdZlrm5xWYKN4oUnoyLOk7O9cLmZBGdCuUKdts6utXwZNW4dbyrHBcxASOJOjqWH9ts4yVw6mBw==

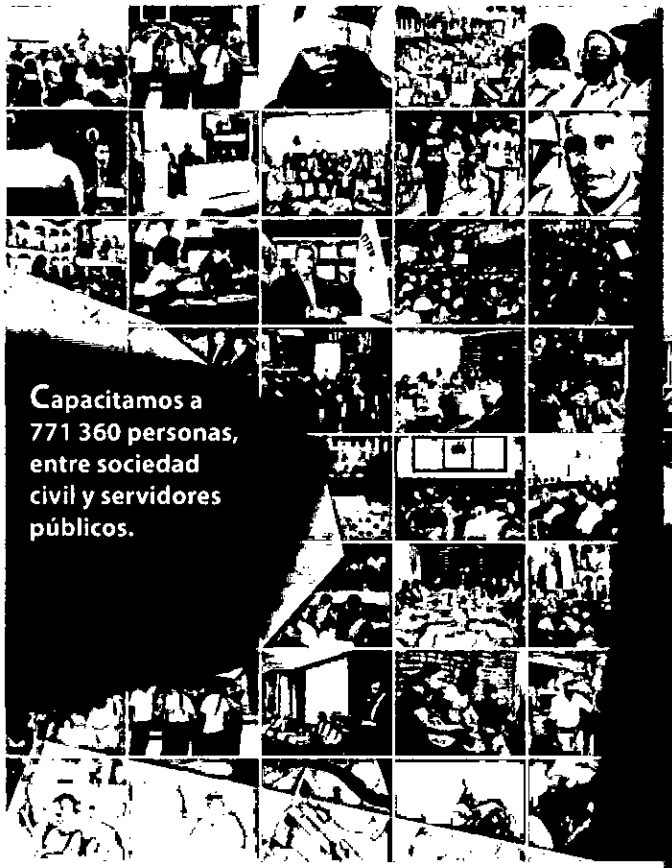
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FF3A4345-8BF3-4776-A43C-230953F6822A|2017-07-26T11:44:55|dH8Uhc9bv8x22LV3YIXV9/u1nDLQ+Vwbr05Xg0VFqGMP1sxVtXGzJUOWe3Pf9YUih51z+4zmNOuwAZswNg8PDKzzBFnX4lx7ob4k/XZlvqBguK/gOVr/8W9sfqL05VEmEDbwZeywN5l9xOF8RYO6mssM3aKUsZwYU0+pF0OkjO8=|00001000000405535779||

Una década de derechos humanos en Jalisco 2007-2017

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

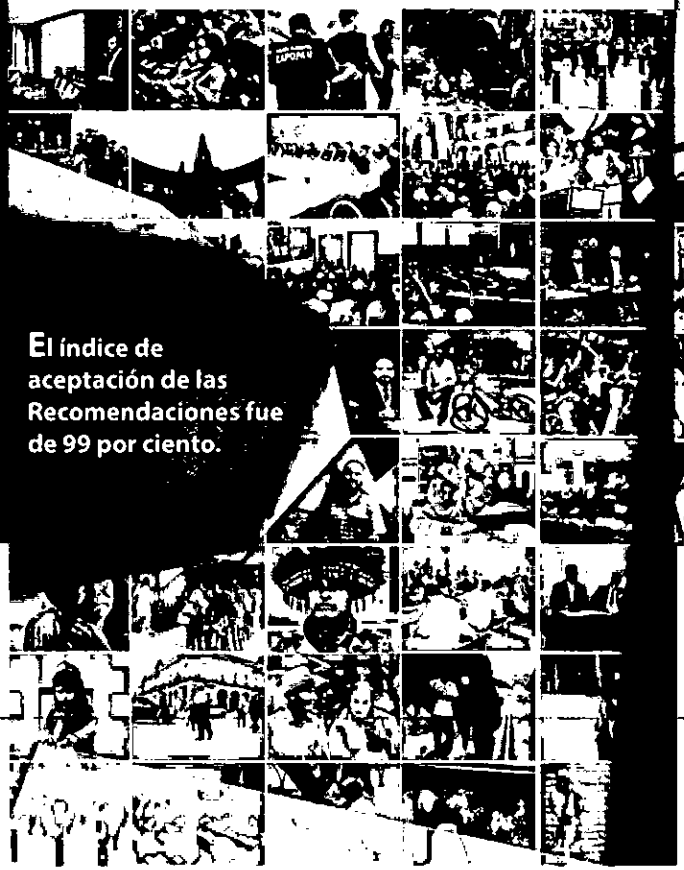
EDICIÓN ESPECIAL
Dirección de Comunicación Social



Acciones destacadas:

Se logró consolidar a la CEDHJ como una institución reconocida, respetable, eficiente y profesional, con personal altamente especializado.

Reducir la resolución de cualquier queja desde el mismo día en que se interpuso o en 10 meses como máximo ha permitido que se trabaje sin rezago, lo cual nos posiciona a la vanguardia de los demás organismos públicos de defensa de los derechos humanos en el país.



El número de Recomendaciones emitidas en los últimos diez años fue en aumento, pues del 2 de agosto de 1997 al 1 de agosto de 2007 el promedio anual de Recomendaciones era de 12.4. En el periodo comprendido entre el 2 de agosto de 2007 al 1 de junio de 2017 ascendió a 43.84.

Este organismo defensor ha realizado un esfuerzo en esta última década para que las autoridades reparen el daño, logrando en lo correspondiente a la compensación un monto total de 39 248 566.60 de pesos, cifra histórica para esta institución.

En los últimos diez años se han recibido 525 quejas por tortura y se han expedido 47 Recomendaciones. Por esta práctica se ha sancionado a más de 20 servidores públicos, incluyendo una sentencia condenatoria.

Durante esta administración se pudo localizar a más de 900 personas. Aunado a ello, esta defensoría pública de los derechos humanos ha emitido 5 Recomendaciones y 2 pronunciamientos sobre el tema de desaparición.

2200633

33800333

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01356 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 04:24 p.m.
Página: 1

Concepto: Honorarios por servicios profesionales del mes de abril. Jose de Jesus Cruz Verjan. GP Folio: 450

Beneficiario: **JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN**

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.	$7,660.38		Honorarios por servicios profesionales del mes de abril. Jose de Jesus Cruz Verjan.
0002	8260-06-3-107-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		$7,660.38	GP Folio: 450
0003	2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de	$7,660.38		GP Folio: 450
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$7,660.38	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN
0005	2117-1-002	RETENCION POR SERVS.		$660.38	Ret. ISR
0006	1123-8-012	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	$660.38		Adeudo por pago de mas
		Sumas iguales =>	15,981.14	15,981.14	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33800324

Imprimir

Cerrar

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 15:30

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	38
Nombre del Beneficiario	Jose de Jesus Cruz Verjan
Cuenta/ CLABE Beneficiario	002320700931181445
RFC Beneficiario	CUVJ771230NN4
Banco Destino	BANAMEX
Importe a Transferir	$7,660.38
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/07/2017
Número de Referencia	38
Concepto de Pago	Servicios profesionales
Clave de Rastreo	8846CAP4201707280475595423
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/07/2017 15:29:52 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 15:30:32 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	

Col 453

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33800335

FECHA: 21 de julio del año 2017

Para: DOCTOR FELIPE DE JESÚS ÁLVAREZ CIBRIÁN.

PRESIDENTE

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Período del informe: Del día 1 de abril al día 30 de mes de abril del año 2017

Me permito informar a Usted, mis actividades como prestador (a) de Servicios Profesionales Independientes brindados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dentro del periodo antes señalado, realizadas en el área de jurídico de esta Institución.

Actividades Realizadas en apoyo al:

Área de jurídico:

1.- se presentó ante la auditoria interna el dictamen de posibles contingencias laborales emitido por la empresa que audita a este organismo público descentralizado mismo que fue entregado en los términos y condiciones que se me indico por parte de los interesados mismos en el que se puso de acuerdo en el que no se realizó observación alguna.

2.- Se apersono ante las junta de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco, a efecto de realizar diversos procedimientos PARAPROCESALES en las que la misma se dio terminada la relación de trabajo entre los ex trabajadores de la comisión estatal de los derechos humanos y este organismo público autónomo, en los que fueron llevados los ex servidores público por conducto de un servidor y además realizando las gestiones necesarias para que se llegaran a la ratificación en los termino que señala la ley por parte del secretario de la junta local conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco.

3. Se realizan las gestiones necesarias y se comparece ante la presidenta de la décima primera junta de la local de conciliación y arbitraje en el estado de Jalisco en que se asistió ante dicha autoridad dos veces por semana, respecto del acuerdo en comento incidente de negativa a la reinstalación de trabajador actor de en el juicio número **179/2008/A**, por lo que en este momento se encuentra suspendido el procedimiento de conformidad a un amparo directo derivado la actuación de la autoridad señalado en líneas anteriores.

33800336

Nombre emisor:	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	**Folio fiscal:**	8B2F2EF2-BEDF-475E-86D4-C4F877A8E09F
RFC emisor:	CUVJ771230NN4	**No. de serie del CSD:**	00001000000406229196
Nombre receptor:	Comision Estatal de los Deerechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44750 2017-07-17 07:46:43
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Régimen fiscal:**	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
80121706 Servicios legales sobre derecho laboral		1	E48 Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido periodo / propiedad / centro / utilidad de alimentación).		Honorarios Juridicos Abril 2017	6603.78	6603.78	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
6603.78	IVA	Tasa	0.160000	1056.60

RETENCIONES

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
6603.78	ISR	Tasa	0.100000	660.38

Moneda:	MXN Peso Mexicano
Forma de pago:	02 Cheque nominativo
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:	Contado

Subtotal:	$	6603.78
Impuestos Trasladados		
IVA 0.160000%	$	1056.60
Impuestos Retenidos		
ISR	$	660.38
TOTAL:	$	7,000.00

Total con letra: SIETE MIL MXN, 00/100

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUL. 2017
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

33800337

Nombre emisor:	JOSE DE JESUS CRUZ VERJAN	**Folio fiscal:**	8B2F2EF2-BEDF-475E-86D4-C4F877A8E09F
RFC emisor:	CUVJ771230NN4	**No. de serie del CSD:**	00001000000406229196
Nombre receptor:	Comision Estatal de los Deerechos Humanos	**Lugar, fecha y hora de emisión:**	44750 2017-07-17 07:46:43
RFC receptor:	CED930224MP7	**Efecto de comprobante:**	I Ingreso
Uso CFDI:	P01 Por definir	**Régimen fiscal:**	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Sello digital del CFDI:

Mqh4gyV473E/TdwadhHI43LachLA5/HGfWczB443+N0SuLbxhRcSVABII6i21RtLCnKtzcsHzy1XDUdNlk2T03wtdGX4VicKT07TGyPQtDC/fPh/epiXj4tj
ldf97F2jOwc/6ofqxEhTxmlVDq/z4DvQlwg1tlxBd8ZGRDttZpU3lHgrEWiqvWFr2HUngshN5uAJJEBLHRYPlztnne1faS9vu8DFsqaKFQEjPNc7XlaOCgsY
6FPAG9+SArFM6rE8JGby3XDPVLjETslXPkMEAYUu23Z2hTEa3iGL9hgNg6xFV345xvCl42tlQq3ZCMg7p7pYyUGpytUP5el1U/Nzlw==

Sello digital del SAT:

jKGXPXCiDypxGc0PhvC63E4xNTBYKsw0KuRzKhr9CpZfNX2RqeO35CGX8U1//26FuZXAnj1SeZeNa0NWAuMN4fPn/Kq99BpFCdsshw6uTSK5Jvwt7tw4unN0
c5G4CDMA1Q2oH4q5QuALy11J0ljNT1uJBO3o3XXZZGyQFRF/Wh6CaakJKxAohJNFPjEuwH4SG0M22cgrg9yKgSPa4zGB7CUNG2dUXXfedCKZQ5EoRTqpvFfs
OCSZOWgAAQmHiPZ0YauQ7U4HANAi2My5OCa29nqXHjNFHTFbUxEMZqHQxM00+hqN+OEgCdLnlGdF+db1BdEk2P6cFZKbYmAFrlP6NQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B2F2EF2-BEDF-475E-86D4-C4F877A8E09F|2017-07-19T11:00:55|SAT970701NN3|Mqh4gyV473E/TdwadhHI43LachLA5/HGfWczB443+N0S
uLbxhRcSVABII6i21RtLCnKtzcsHzy1XDUdNlk2T03wtdGX4VicKT07TGyPQtDC/fPh/epiXj4tjldf97F2jOwc/6ofqxEhTxmlVDq/z4DvQlwg1tlxBd8ZG
RDttZpU3lHgrEWiqvWFr2HUngshN5uAJJEBLHRYPlztnne1faS9vu8DFsqaKFQEjPNc7XlaOCgsY6FPAG9+SArFM6rE8JGby3XDPVLjETslXPkMEAYUu23Z2
hTEa3iGL9hgNg6xFV345xvCl42tlQq3ZCMg7p7pYyUGpytUP5el1U/Nzlw==|00001000000403258748||

Folio fiscal:	8B2F2EF2-BEDF-475E-86D4-C4F877A8E09F
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-07-19 11:00:55
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

Vigencia 30 días

Usr. supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01357 Del 28/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio P

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES** Folio / Che

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$90.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0002	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0003	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,106.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0004	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$406.00		GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0005	8220-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$90.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0006	8220-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0007	8220-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,106.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0008	8220-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$406.00	GC CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0009	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$90.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1417, Factura: A 46661
0010	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1418, Factura: S/N
0011	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,106.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1419, Factura: S/N
0012	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$406.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1420, Factura: A1605
0013	8240-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$90.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1417, Factura: A 46661
0014	8240-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1418, Factura: S/N
0015	8240-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,106.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1419, Factura: S/N
0016	8240-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$406.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1420, Factura: A1605
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	$90.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1417, Factura: A 46661
0018	5135-3551	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1418, Factura: S/N
0019	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$1,106.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1419, Factura: S/N
0020	5138-3821	Gastos de orden social	$406.00		GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1420, Factura: A1605
0021	2112-1-000805	CAYPA SA DE CV		$90.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1417, Factura: A 46661
0022	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ		$80.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1418, Factura: S/N
0023	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES		$1,106.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1419, Factura: S/N
0024	2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ		$406.00	GD CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio: 1420, Factura: A1605
0025	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$90.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0026	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0027	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,106.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0028	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$406.00		GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0029	8250-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$90.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0030	8250-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0031	8250-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,106.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0032	8250-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$406.00	GE CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES
0033	8270-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	$90.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0034	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$80.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0035	8270-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.	$1,106.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0036	8270-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$406.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0037	8260-06-3-107-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		$90.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0038	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$80.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0039	8260-06-3-107-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G.		$1,106.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0040	8260-06-3-107-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$406.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0041	2112-1-000464	OSCAR GALVAN ORTIZ	$406.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0042	2112-1-000413	SINDICATO DE TRABAJADORES	$1,106.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0043	2112-1-000158	SIMON BECERRA ALVAREZ	$80.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0044	2112-1-000805	CAYPA SA DE CV	$90.00		GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616
0045	1112-002	BANORTE GASTOS		$1,682.00	GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616

Elaboró: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01357 Del 28/07/2017

Concepto: Reposicion de caja chica Servs. Grales Pau. GP CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES, Folio Pago: 616

Beneficiario: **CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES**

Folio / Cheque : 22786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			10,092.00	10,092.00	

Elaboró: supervisor

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO # 1616 COLONIA AMERICANA
C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 36691101
R.F.C. CED-830224-MP7

BANORTE 33690340

28 DE JULIO DEL 2017
FECHA

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES

$ 1,682.00

MONEDA NACIONAL

(MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

COPIA SIN VALOR

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC. 0643 GDL VALLARTA II
GUADALAJARA, JAL.
CTA. No. 0186151659

0022786

FORMA 105142

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

No. CUENTA No. CHEQUE

00181510660725100186151659*0022786

CUENTAS	CONCEPTO	DEBE	HABER
	* REPOSICION DE CAJA CHICA. CH-22786 28/07/2017		
		SUMAS	

FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO Carmen Paulina Gomez Flores

33800341

IÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA **JSG-A-004**

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES				**2111, 3551, 3721, 3821**	**633**
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	
NTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTRE	**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			27/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			27/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO**	**IVA**	**IMPORTE**
SE ANEXAN VARIAS COMPROBANTES AL PRESENTE, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE: CARMEN PAULINA GOMEZ FLORES	VARIAS	PIEZAS	1,682.00	0.00	1,682.00

1417 - 1420

1.- SÓLO SERÁN TRAMITADAS PARA SU PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD

2.- SÓLO SE RECIBIRÁN FACTURAS PARA SU TRÀMITE LOS DÍAS VIERNES DE 9:00 A 13:00 HORAS

3.- EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ APARECER EN TODA LA DOCUMENTACIÓN DE FACTURACI

SUB TOTAL	**1,682.00**
IVA	**0.00**
T O T A L	**1,682.00**

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-633

Guadalajara, Jalisco; a 27 de julio de 2017
Asunto: Reposición caja chica

33800312

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 $1,682.00 (Mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M. N.).

Sin otro particular por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

Dirección Administrativa

Reposición de Caja Chica

CEDHJ
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

SERVICIOS GENERALES

3390343

Guadalajara, Jalisco; a 27 de julio del 2017

FECHA DE COMPRA	PARTIDA	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
	2111			MATERIAL MENOR DE OFICINA		$ 90.00
26/07/2017		CAYPAC, S.A. DE C.V.	46661	100 Cartulinas opalinas t/c, color marfil	$ 90.00	
	3551			MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		$ 80.00
19/07/2017		SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ		Servicio de vulcanizado placa JGF4147	80.00	
	3721			PASAJES TERRESTRES		$ 1,106.00
14/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	91.00	
14/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	126.00	
18/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	89.00	
19/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	84.00	
20/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	82.00	
20/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	133.00	
24/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	70.00	
25/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	112.00	
25/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	111.00	
[illegible]/07/2017		Transporte público		Notificador José Luis Magaña Hernández	97.00	
[illegible]/07/2017		Transporte público		Notificador Jorge Muñoz Ríos	111.00	
	3821			GASTOS DE ORDEN SOCIAL		$ 406.00
24/07/2017		OSCAR GALVAN ORTIZ	1605	Arreglo floral, presentación de libro	406.00	
					1,682.00	$ 1,682.00

ELABORO:
Carmen Paulna Gómez Flores
Auxiliar Especializada "D"

REVISO:
C.P. Roberto Llamas Macías
Jefe de Servicios Generales

AUTORIZO:
Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

33800344

Guadalajara, Jalisco; a 26 de julio de 2017

Mtro. Paulo Eduardo Colunga Perry
Director Administrativo

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo de solicitar su autorización para realizar la compra de cien cartulinas opalina tamaño carta en color marfil, para la elaboración de los cuadernillos del proceso de entrega-recepción.

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

2111

CAYPAC, S.A. DE C.V.

Cartulinas y Papeles del Carmen

3380035

caypac

8 DE JULIO No.Ext.:181
GUADALAJARA CENTRO CP:44100
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel. 3613-7825 3658-4221 **RFC: CAY000919FS4**
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
El pago de la contraprestación se hace en una sola exhibicion
Condiciones de Pago: Contado
* Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CFDI No.: A 46661
Expedido en:GUADALAJARA, JALISCO
Fecha: 26/07/2017 02:25:14 PM
Folio Fiscal (UUID):
48F32F71-3BFE-486F-B854-FE0F4BAFBBA1
Certificado SAT:00001000000405607284
Fecha Certificación:26/07/2017 02:25:22 PM
Certificado Sello Digital No.: 00001000000402763682

email: caypacsa@hotmail.com

Vendido a:

Clave Cliente: 861

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

RFC: CED930224MP7

PEDRO MORENO # 1616 Colonia:CENTRO CP: 44160
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO
Tel.: 36691101 EXT.150

Original

Clave	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio	Importe
CMC	1.0	CARTULINA OPALINA MARFIL TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 HOJAS	CIENTO	$77.59	$77.58

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: MXP	$77.59
Descuento: MXP	$0.00
I.V.A.: MXP	$12.41
Total: MXP	$90.00

[redacted] de pago:01-EFECTIVO
Gravable IVA 0%: 0.00
Gravable IVA 16%: 77.59
Efectos fiscales al pago

Sello digital del CFDI:
WWPCif0ju9gOAxb0KIPV3juoVhYDrPAN8SrU4wrG5GOOCZxRY4RI9CbGXqFMime4poU+PI7+BibN2LgLCExppBuomjD8QAICSCu/aADLt8pexofY+NL07lyEq8ZfqC70ok5jBwZ114fOwZmWG+plOxCtJ8IC1V7u7sE/dPApvAP4EOU4N59v8HXFV3SzhN7g9KdN5r5JbgvJ0UQu1PXsCDIp2gt7E0QhURxN6ouWh76FSIzNRHJ2Xo1fCeisYq87HBFtZweofzDm82gWk9HUCEbJfhTUUEfyEtiE3H35LHNWO3k1NhdLqjuRwefDSEpl9f/fYEyY19Sf7vksdPlxZg==

Sello del SAT:
zgdO9Njzj0ZLJJbgMyiaqjC2zxqTb4a5/sqmPOZpoo3vPjlDluiueQC3zCDgklieWgrg+mileFpoH8xf2cGr48TtjKkQyElSBgvhuMkOlM2u/dJC+KbusI0/WZpkOWnFjKzDsH4JITGjJXXAXPk5V+ApeUANhnxudOQ4Y4FxBZl0JfunJaFqP79NKNR8q7zg/aniRnDNQO+LRUP8KU2jEqdgTKJ6oW2+dzVCMkmGx+AQKtXvLGQv9GjY98a6WRZJD7VHnBwJwK3ZivRT1f0k/+819L4lgA3FRMbyxr0QEw1IOMx7Gn1e9bJsLblD9rUMLOTSzSKq+RBHZ2T2Q3E00g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|48F32F71-3BFE-486F-B854-FE0F4BAFBBA1|2017-07-26T14:25:22|WWPCif0ju9gOAxb0KIPV3juoVhYDrPAN8SrU4wrG5GOOCZxRY4RI9CbGXqFMime4poU+PI7+BibN2LgLCExppBuomjD8QAICSCu/aADLt8pexofY+NL07lyEq8ZfqC70ok5jBwZ114fOwZmWG+plOxCtJ8IC1V7u7sE/dPApvAP4EOU4N59v8HXFV3SzhN7g9KdN5r5JbgvJ0UQu1PXsCDIp2gt7E0QhURxN6ouWh76FSIzNRHJ2Xo1fCeisYq87HBFtZweofzDm82gWk9HUCEbJfhTUUEfyEtiE3H35LHNWO3k1NhdLqjuRwefDSEpl9f/fYEyY19Sf7vksdPlxZg==|00001000000402763682||

Este documento es una representación impresa de un CFDI generado por Formas Digitales (autorizacion SAT No. 55502)

POR FAVOR REVISE SU MERCANCIA NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUL. 2017
PAGADO

MUCHAS GRACIAS

Debo y pagaré a la orden de CAYPAC, S.A. DE C.V. en la ciudad de GUADALAJARA, JALISCO o en cualquier otra que se me requiera el dia 26/07/2017 la cantidad de $ 90.00
NOVENTA PESOS 00/100 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.
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/07/2017

Firma de Aceptación: _____
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

FACTURA CFDI No.: A 46661

3380036

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 18/JULIO/2017. FOLIO 91/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JGF4147 MODELO 2008 MARCA VW JETTA.

No DE SERIE _____ COLOR BLANCO KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

VULCANIZADO DE LLANTA.

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

3389037

3551

Simón & ★★★★ Simón Llantera

NOTA DE VENTA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 | 07 | 17

SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ
PEDRO BUZETA No. 391 COL. SANTA TERE
C.P. 44600 TEL. 3826 0362
GUADALAJARA, JAL.
R.F.C. BEAS-580309-KK5 C.U.R.P. BEAS 580309HJCCLM00

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	Parche Vulcanizado ★★★★ Simón Llantera		80.00

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EXPEDIDA EN: GUADALAJARA, JAL.

TOTAL $ 80

CANTIDAD CON LETRA

EFECTOS FISCALES AL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

...DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD 28 JUL. 2017 PAGADO

Razón Social: SIMÓN BECERRA ÁLVAREZ

No Factura: NOTA DE VENTA

Cantidad: $80.00

Concepto: SERVICIO DE VULCANIZADO VEHÍCULO JGF4147.

Razón Social: Transporte Publico

No Factura: _____

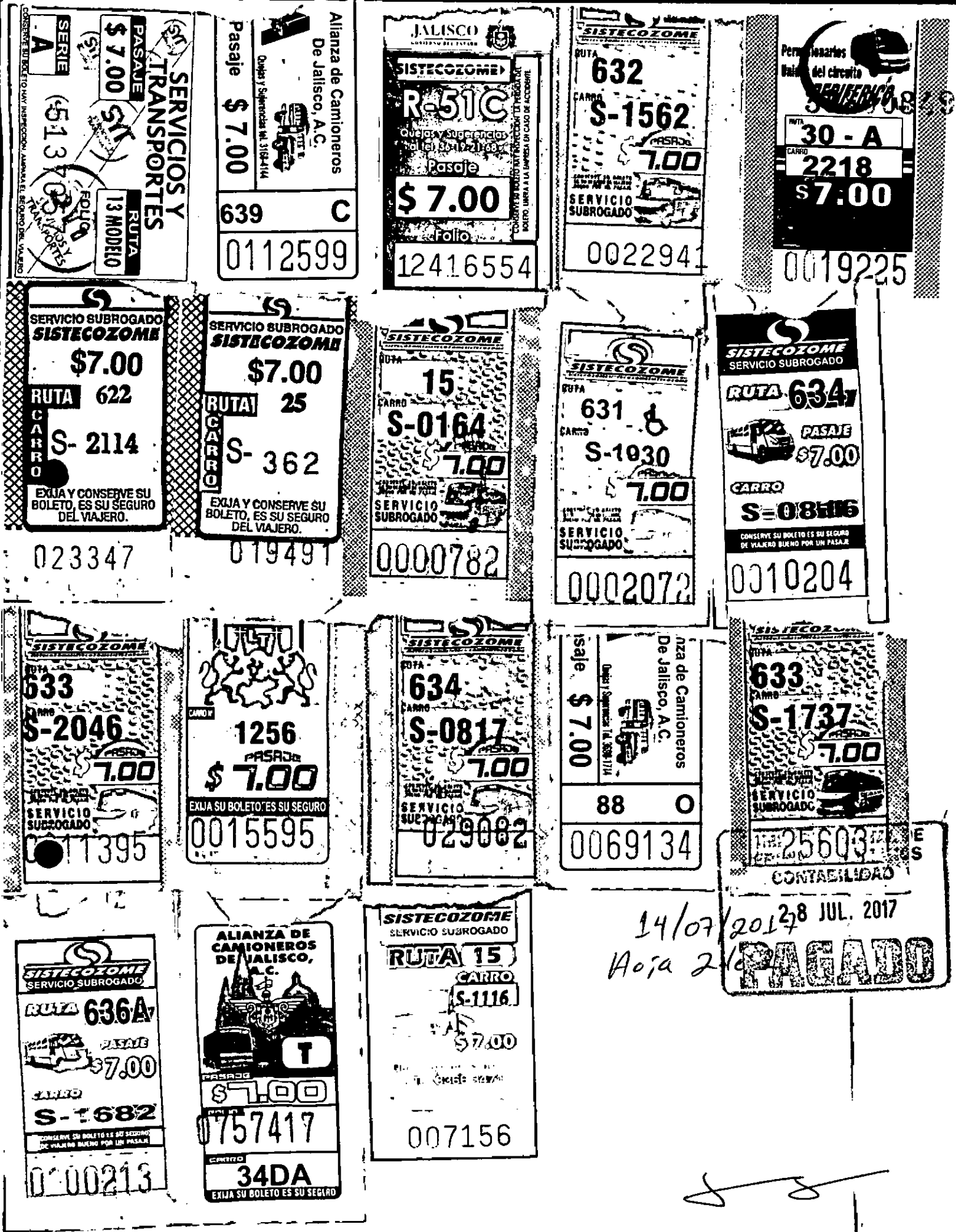
Cantidad: 13 Boletos $91.00

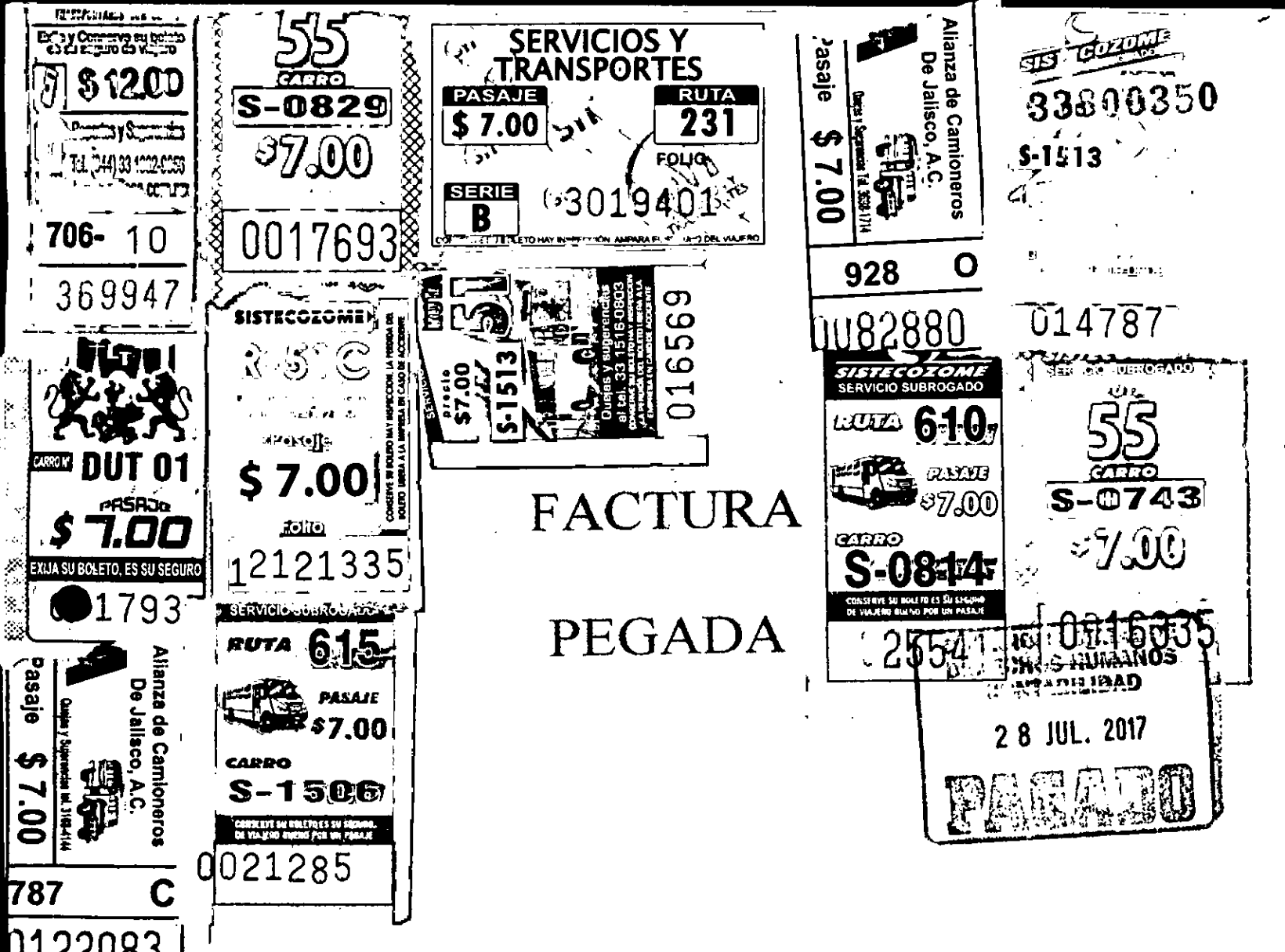
Concepto: Notificación Varios oficios

2250/2017/I, 1949/2017/III, 1057/2017/VII, 1959/2017/II, 1970/2017/III, 1986/2017/II, 2000/2017/II, 1044/2017/VII,

18/07/2017

José Luis Magaña Hdz


SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE A
PASAJE $ 7.00
RUTA 13 MODELO
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
639 C
0112599
JALISCO
SISTECOZOME
R-51C
Pasaje
$ 7.00
Folio
12416554
SISTECOZOME
RUTA 632
CARRO S-1562
7.00
SERVICIO SUBROGADO
002294
RUTA 30 - A
CARRO 2218
$7.00
0019225
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 622
CARRO S- 2114
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
023347
SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 25
CARRO S- 362
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
019491
SISTECOZOME
RUTA 15
CARRO S-0164
7.00
SERVICIO SUBROGADO
0000782
SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-1930
7.00
SERVICIO SUBROGADO
002072
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 634
PASAJE $7.00
CARRO S=0816
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0010204
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-2046
7.00
SERVICIO SUBROGADO
011395
1256
PASAJE
$ 7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0015595
SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0817
7.00
SERVICIO SUBROGADO
029082
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
88 O
0069134
SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1737
7.00
SERVICIO SUBROGADO
25603
CONTABILIDAD
28 JUL. 2017
14/07/2017
Hoja 2
PAGADO
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 636A
PASAJE $7.00
CARRO S-1682
00213
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
T
PASAJE
$7.00
0757417
CARRO
34DA
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 15
CARRO S-1116
$7.00
007156



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

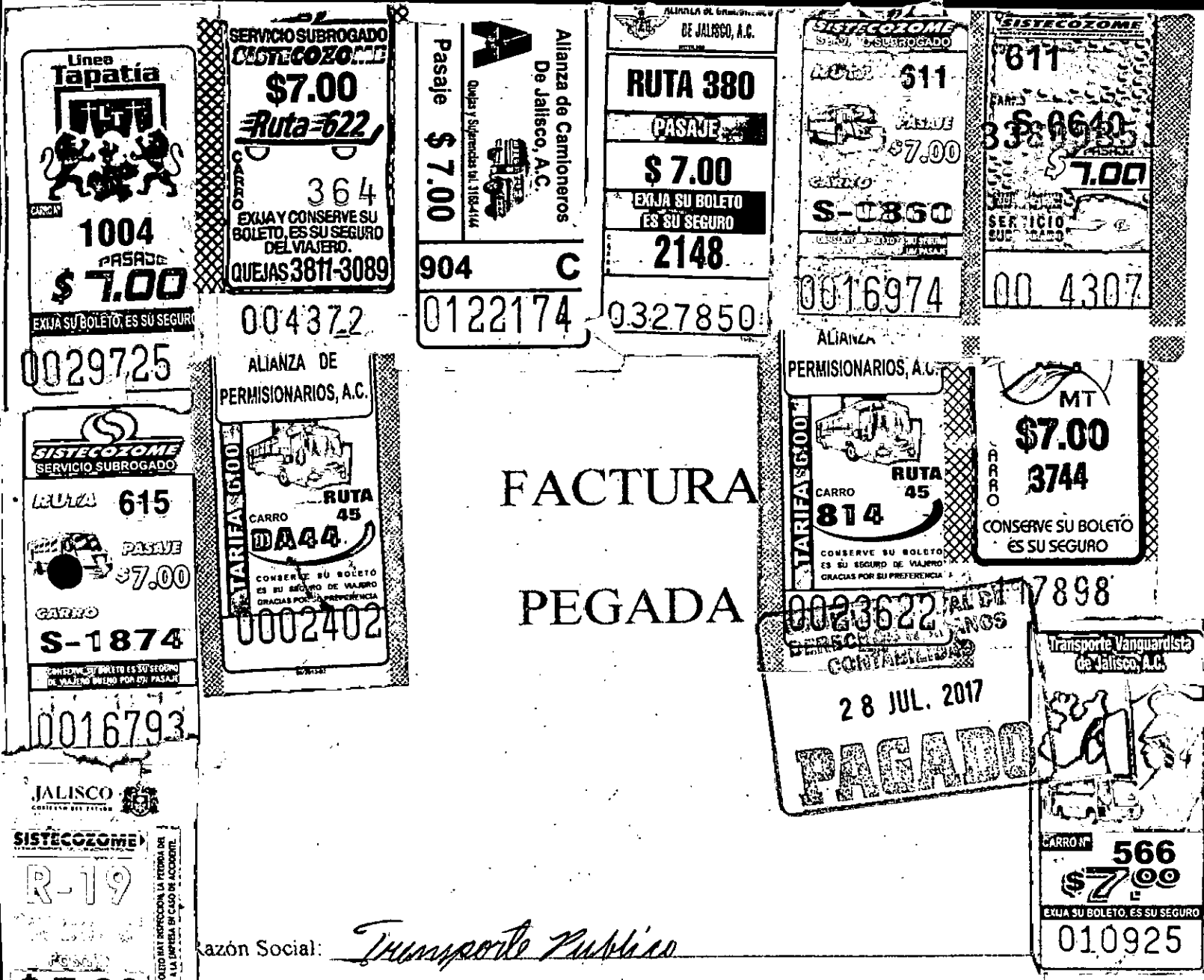
No Factura:

Cantidad: 12 Boletos $84.00

Concepto: Notificacion Varios oficios
YPP/1780/2017, 1282/2017/V, 1004/2017/VI, 1016/2017/VI, 1064/2017/VI, 1076/2017/VI, 1088/2017/VI.

18/07/2017

Jose Luis Mazorca Hdz



FACTURA PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

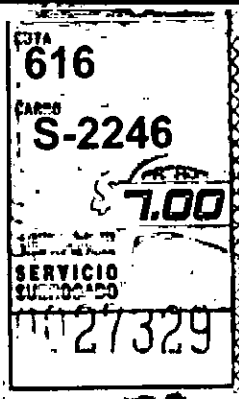
No Factura: _____

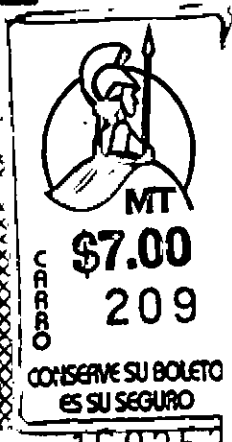
Cantidad: 12 Boletos $84.-

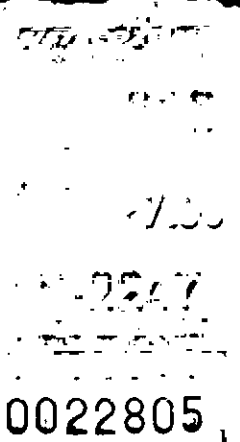
Concepto: Notificación Varios oficios
2239/2017/I, 2320/2017/II, 2321/2017/I, 1423/2017/IV, 2036/2017/II, 973/2017/VI, 1050/2017/VII, 1086/2017/VII, 1456/2017/VII.

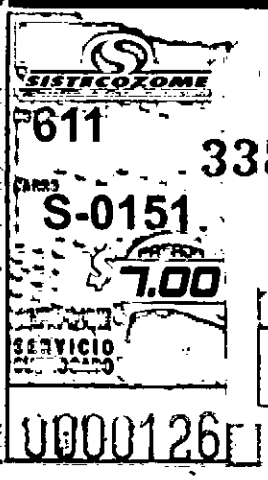
19/07/2017

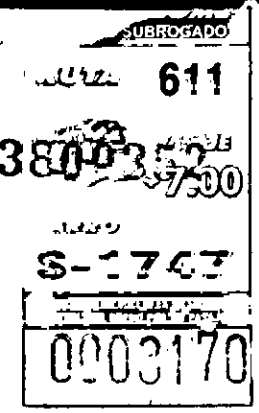
José Luis Mazoni Hdz

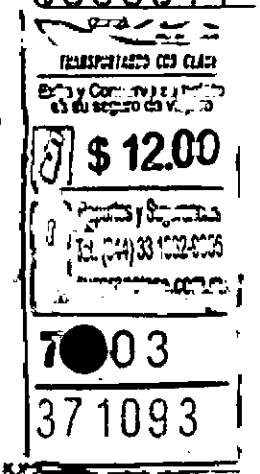


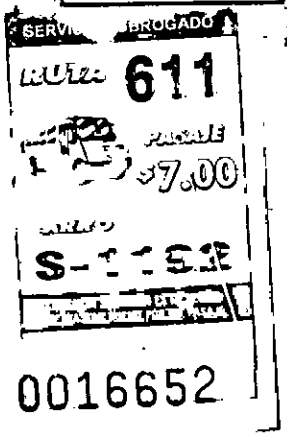












FACTURA

PEGADA

$7.00
Boleto: .31093
Bus: 3019 Ruta: 3
Efectivo

Razón Social: Transporte Públicos

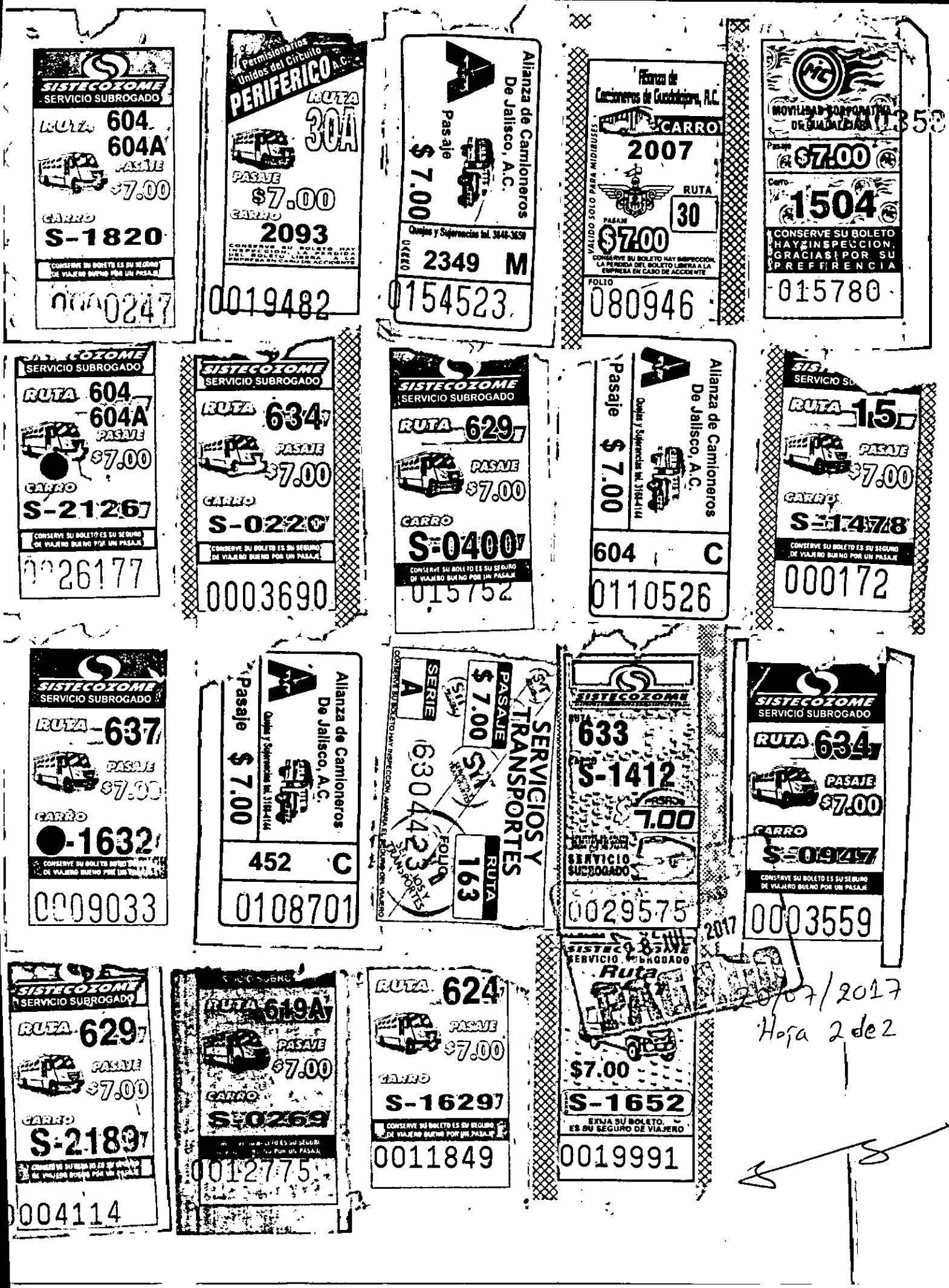
No. Factura:

Cantidad: 11 Boletos $2.-

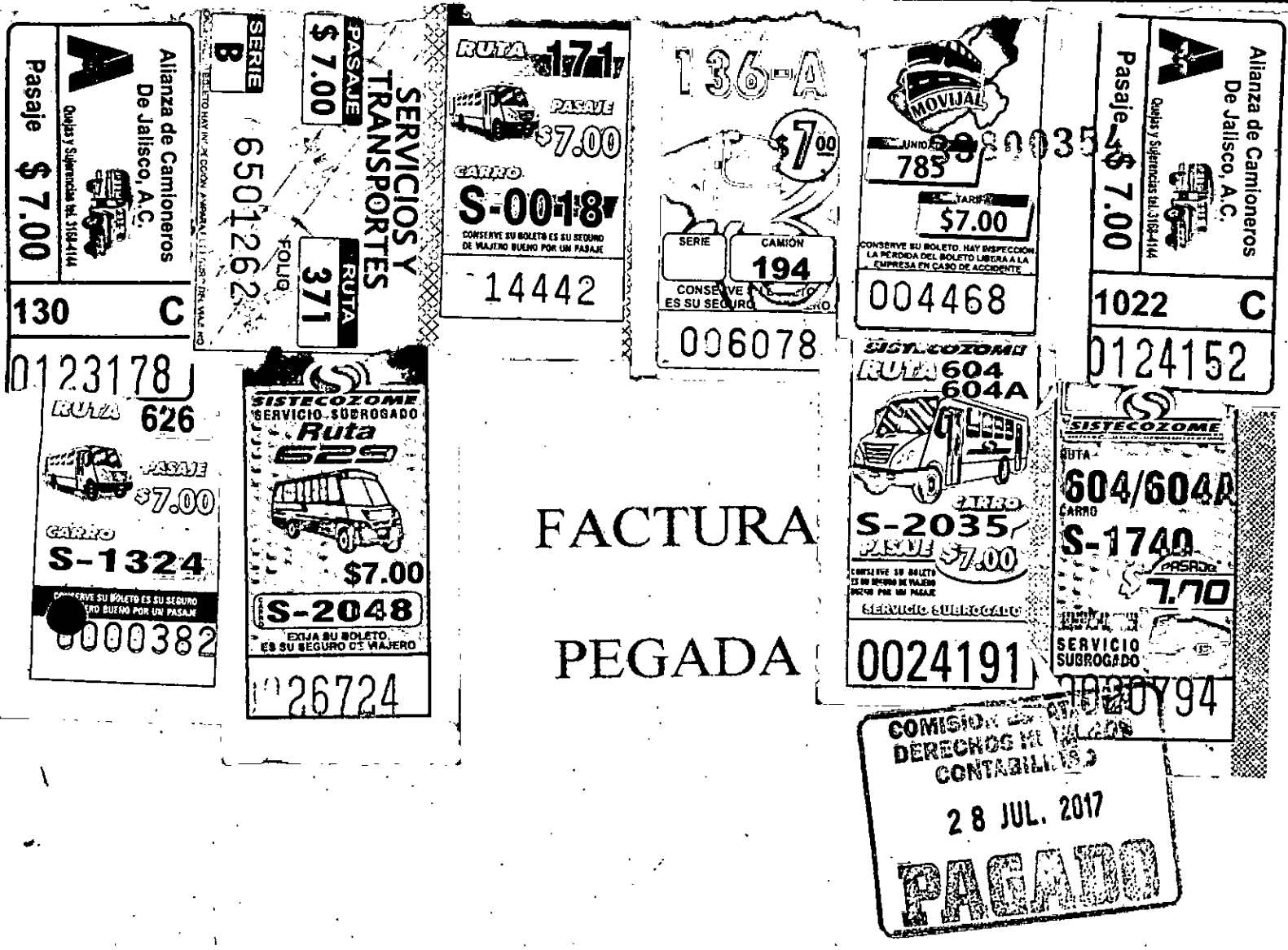
Concepto: Notificar Varios oficios
1089/2017/III, 2352/2017/I, 1092/2017/VI, 2034/2017/II,
1090/2017/VI, 1458/2017/IV, 1091/2017/VI.

20/07/2017

José Luis Nazario Hdz



20/07/2017
Hoja 2 de 2



FACTURA PEGADA

Razón Social: Transporte Publico

No Factura:

Cantidad: 10 Boletos $70

Concepto: Notificar Varios oficios
IVG/2017/III, IVG/2017/III, DQ/107/2017.

24/07/2017

José Luis Magaña Hdz

FACTURA PEGADA

012897

Razón Social: Transporte Publico

Fecha de Factura:

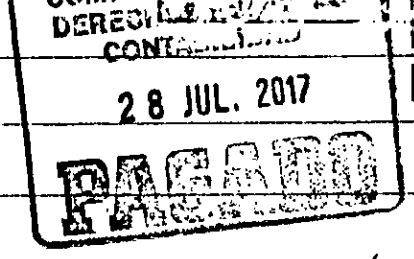
Cantidad: 16 Boletos 1/2 c/u

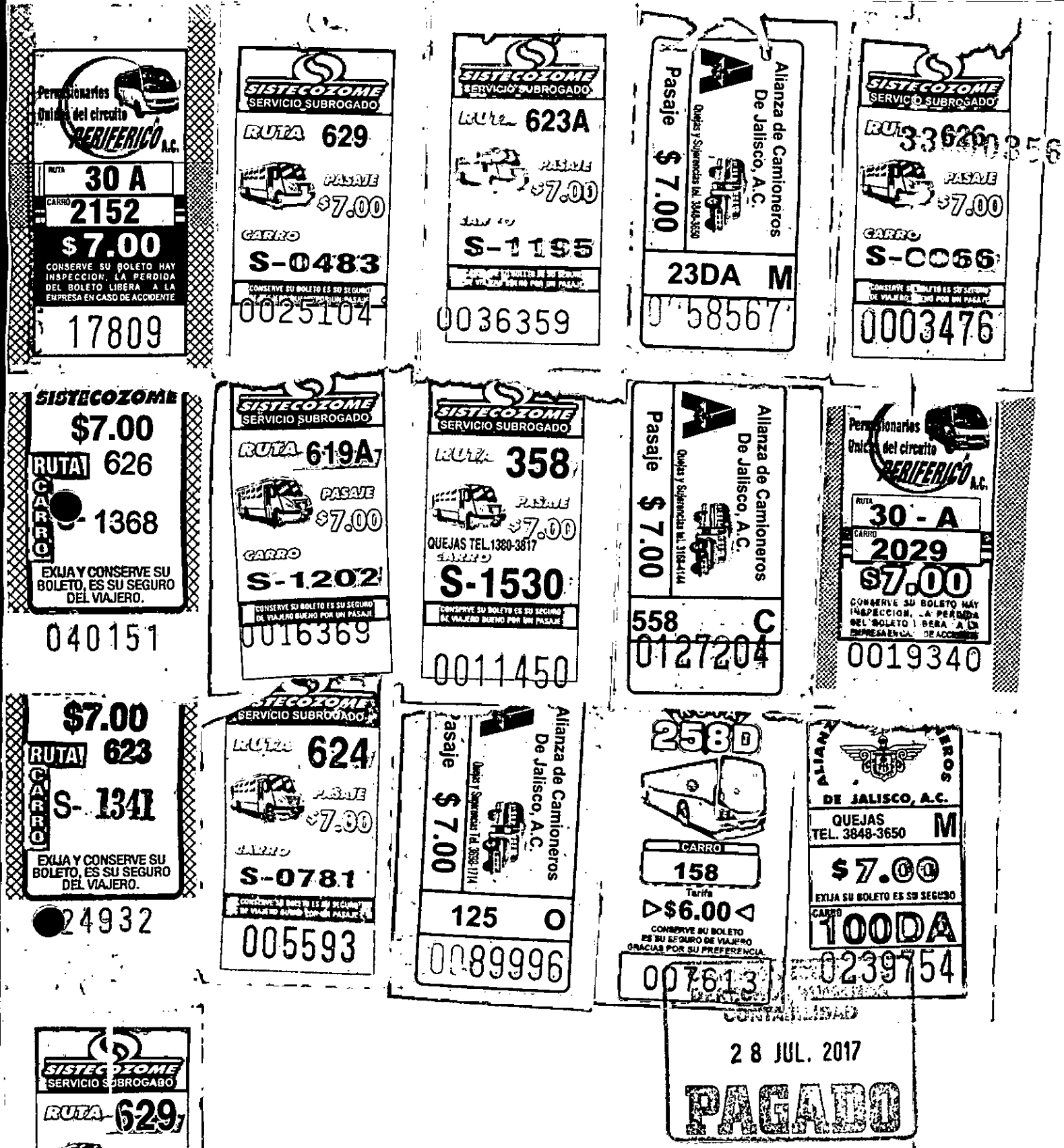
Concepto: Notificación Varios Oficios

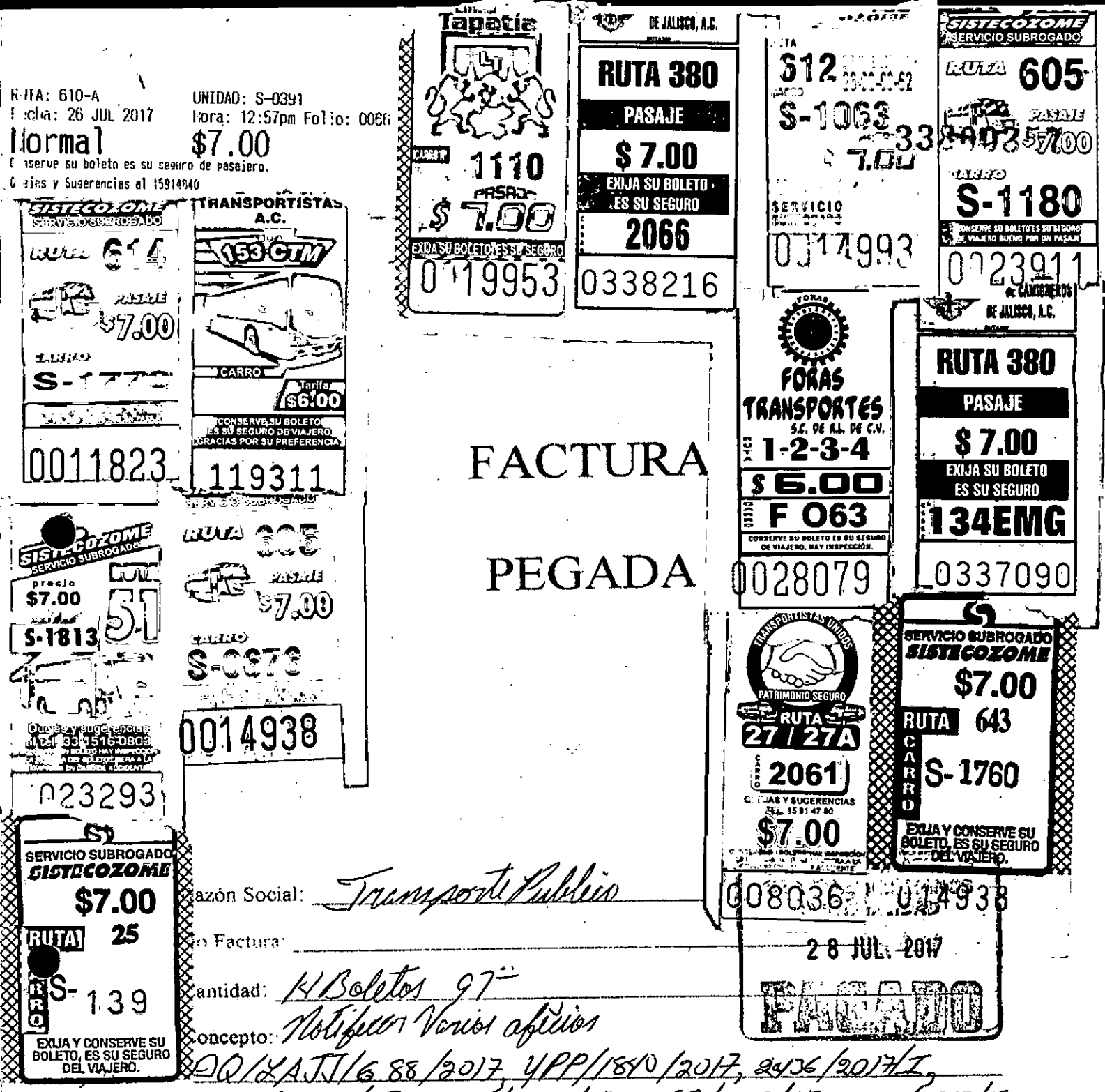
20/09/2017, 24/07/2017 I, 24/09/07/2017, 2044/2017 II, 2047/2017 II, 2094/2017 II, 2115/2017 II, 2121/2017 II, 2099/2017 II, 1311/2017 IV, 1332/2017 V, 1141/2017 VI

25/07/2017

José Luis Mazuca H.




Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 A
CARRO 2152
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
17809
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-0483
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0025104
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 623A
PASAJE $7.00
CARRO S-1195
0036359
Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3848-3650
23DA M
058567
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 336
PASAJE $7.00
CARRO S-0066
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0003476
SISTECOZOME
$7.00
RUTA 626
CARRO 1368
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
040151
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 619A
PASAJE $7.00
CARRO S-1202
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0016369
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 358
PASAJE $7.00
QUEJAS TEL.1380-3817
CARRO S-1530
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0011450
Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias tel. 3158-4144
558 C
0127204
Permisionarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.
RUTA 30 - A
CARRO 2029
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION. LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0019340
$7.00
RUTA 623
CARRO S-1341
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
024932
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 624
PASAJE $7.00
CARRO S-0781
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
005593
Pasaje $7.00
Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Quejas y Sugerencias Tel. 3838-1714
125 O
0089996
258 D
CARRO 158
Tarifa $6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO GRACIAS POR SU PREFERENCIA
007613
ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
QUEJAS TEL. 3848-3650 M
$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
CARRO 100DA
0239754
CONTRALORIA
28 JUL. 2017
PAGADO
SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-2191
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0009109



FACTURA

PEGADA

Razón Social: Transportes Publicos

No Factura: 008036 014938

Cantidad: 14 Boletos 97.-

Concepto: Notificacion Varios oficios

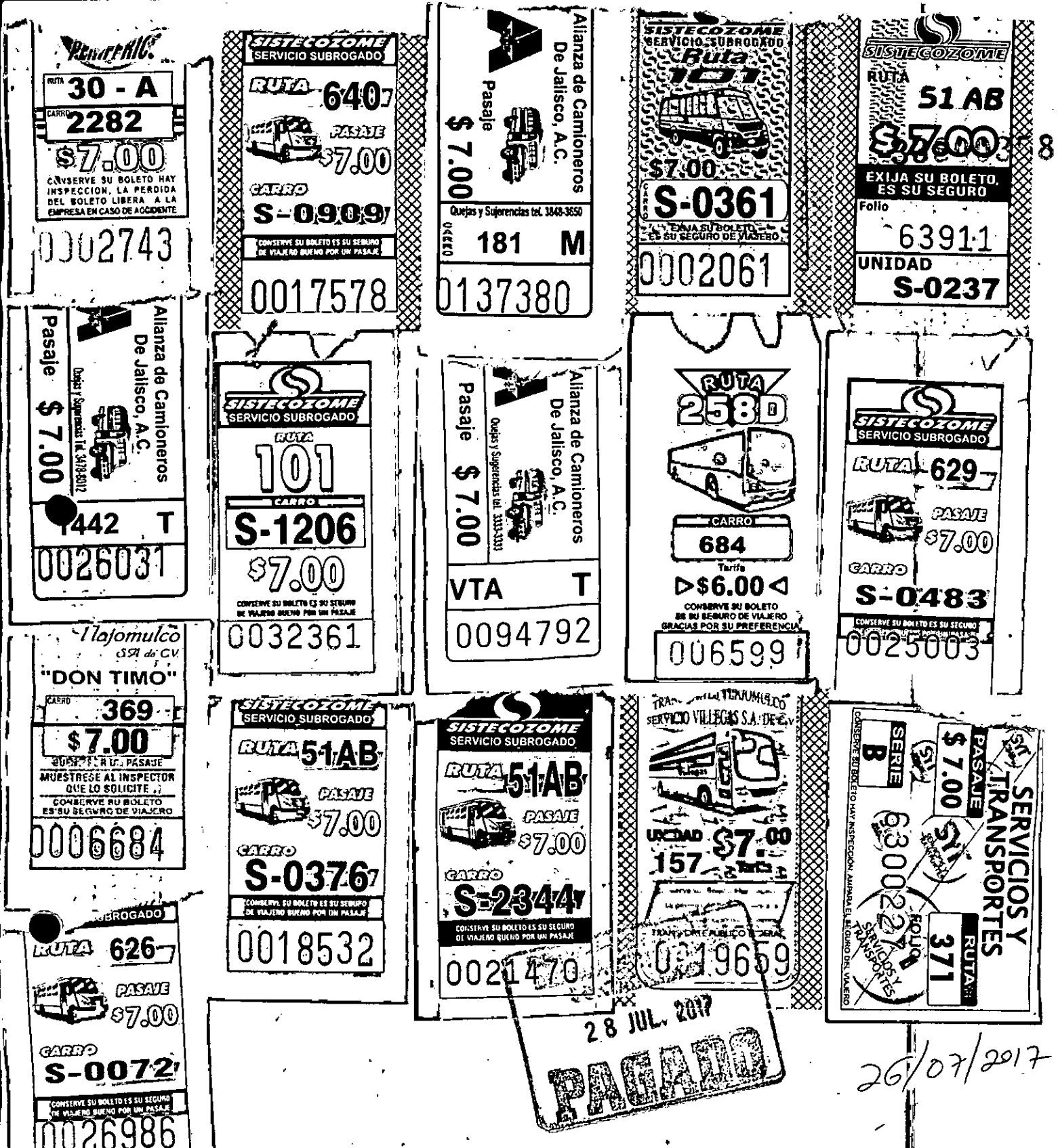
QQ/SAJ/1688/2017, UPP/1840/2017, 2436/2017/I, 2075/2017/II, 2067/2017/III, 2087/2017/III, 2120/2017/II, 1524/2017/IV, 1284/2017/IV, 1318/2017/IV, 1026/2017/VII, 1122/2017/VI

28 JUL. 2017

PAGADO

26/07/2017

José Luis Mazón H.



PEMEX
RUTA 30 - A
CARRO 2282
$7.00
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE
0002743

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 640
PASAJE $7.00
CARRO S-0909
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0017578

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sujerencias tel. 3848-3650
CARRO 181 M
0137380

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
Ruta 101
$7.00
CARRO S-0361
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
0002061

SISTECOZOME
RUTA 51 AB
$7.00
EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO
Folio 63911
UNIDAD S-0237

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias Tel. 3478-8012
442 T
0026031

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 101
CARRO S-1206
$7.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0032361

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.
Pasaje $ 7.00
Quejas y Sugerencias tel. 3333-3333
VTA T
0094792

RUTA 258 D
CARRO 684
Tarifa
▷$6.00◁
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO GRACIAS POR SU PREFERENCIA
006599

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 629
PASAJE $7.00
CARRO S-0483
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
0025003

Tlajomulco S.A. de C.V.
"DON TIMO"
CARRO 369
$7.00
PASAJE
MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
0006684

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 51 AB
PASAJE $7.00
CARRO S-0376
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0018532

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO
RUTA 51 AB
PASAJE $7.00
CARRO S-2344
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
002147

TRANSPORTES TLAJOMULCO
SERVICIO VILLEGAS S.A. DE C.V.
UNIDAD 157
$7.00
TRANSPORTE PUBLICO FEDERAL
0019659

SERVICIOS Y TRANSPORTES
SERIE B
PASAJE $7.00
63002
FOLIO
RUTA 371
CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SUBROGADO
RUTA 626
PASAJE $7.00
CARRO S-0072
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
0026986

28 JUL. 2017
PAGADO

26/07/2017

33800359

Guadalajara, Jalisco, 21 de julio de 2017
SECRETARIA EJECUTIVA
Oficio: 112/SE/17

Maestro Paulo Colunga Perry
Director Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para solicitarle de no haber inconveniente alguno la compra de un arreglo floral con medidas de 40 x 30. Esto con motivo a llevar a cabo la presentación del libro "Una década de derechos humanos en Jalisco" el lunes 24 de julio del presente, a las 9:30 horas en el paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Sin otro particular, agradezco la atención que brinda el presente y quedo a sus órdenes.

Base 40 y 30 blanca

Atentamente

Lic. María Guadalupe Real Ramírez
Coordinadora de Vinculación y
Encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva

Ccp. Servicios Generales

RECIBIDO
12:23
21 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

3387
338 00360

ecofactura

OSCAR GALVAN ORTIZ
R.F.C. GAOO730529AV1
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON LOCAL 26 MERCADO DE LAS FLORES MEZQUITAN COUNTRY
GUADALAJARA, JALISCO.
Mexico. C.P. 44260

FACTURA
A1605

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar y fecha de emisión / hora de certificación
Comisión estatal de derechos humanos	CDE930224MP7	GUADALAJARA, JALISCO a 2017-07-24T12:29:38 / 2017-07-24T12:29:49

Dirección	Otros datos fiscales
Pedro Moreno 1616 Americana Guadalajara, Jalisco. Mexico. C.P. 44160	Folio fiscal: EFC3CFC8-B997-4929-A1C7-81D87FFBDA6B Serie del certificado del emisor: 00001000000306278581 Serie del certificado del SAT: 00001000000402846635 Régimen fiscal: Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
-	1.00	1	Arreglo floral	350.00	350.00

Importe con letra: =CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago: 01
Pago en una sola exhibición — Efectos fiscales al pago

Subtotal	350.00
IVA 16%	56.00
Total	406.00

Sello digital del emisor:
Vek8EG5JA8zbUO9TnVANotDYoa2OnPfQPJ505nuna6b6pWR94DOtRbD08fw12r8FEz4jPplu2VjbdA6KJ8tZP47q2OFTxHCS0VDPxP3cOvd4nyZKAtgjHuvfUArz6dkq9uGMHjNIU/g19YzhtX+cuKvXOm+FuXCFyTRqvtcHU=

Sello digital del SAT:
y8S55SWFGO6A+aXQBRBW92OLT9jjSvDDTv2jgJN3aycY267foSqk9dOhGOalKwYGV6EdpLw/J6PcyPfdZzgt4BWhpAmuoODbvVunJj7E3NXUpz0MTAA7UcWM2lYblgB3SmWBtB5PBkqNksfX5z8+ltu2igawFK0z3p/xmLF6OBZTh7tpHdjN24O12LghtcCUpOX5eJDNvYBrBOvIMNxZbTFveDxwHK+0i8/xI7Sb3mgtLM+41N63feTWwc0pbm3P9unYvmt7uyvNfH1iwxUgTDT7UViObYQkVMswebBoBKZgGiyqdGFOmVkqgnzB/SiCsJ9S4pGFJjPpjzSrMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|EFC3CFC8-B997-4929-A1C7-81D87FFBDA6B|2017-07-24T12:29:49|Vek8EG5JA8zbUO9TnVANotDYoa2OnPfQPJ505nuna6b6pWR94DOtRbD08fw12r8FEz4jPplu2VjbdA6KJ8tZP47q2OFTxHCS0VDPxP3cOvd4nyZKAtgjHuvfUArz6dkq9uGMHjNIU/g19YzhtX+cuKvXOm+FuXCFyTRqvtcHU=|00001000000402846635||

EXAMEN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
28 JUL. 2017
PAGADO

33800361

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01358 Del 28/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 05:15 p.m.
Página: 1

Concepto: JMR-3206 Kit de balatas. GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 617

Beneficiario: VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$6,959.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 617
0002	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$6,959.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 617
0003	2112-1-000073	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	$6,959.99		GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 617
0004	1112-002	BANORTE GASTOS		$6,959.99	GP VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV, Folio Pago: 617
		Sumas iguales =>	13,919.98	13,919.98	

Elaboró: supervisor

BANORTE

33800362

Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 16:40

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	$6,959.99
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/07/2017
Número de Referencia	631
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP320170728047568O544
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/07/2017 16:40:16 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 16:40:47 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33800363

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**	**631**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	P R E S I D E N C I A			ORDEN DE SERVICIO/93/17	
L ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREGA	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			26/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REI Y KIT DE BALATAS **X-TRAIL BLANCA 2016 PLACAS JMR-3206** ASIGNADO A : JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)	1	SERVICIO	5,999.99	960.00	6,959.99

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	**5,999.99**
I.V.A.	**960.00**
T O T A L	**6,959.99**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
ENCARGADA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

33800364

CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 26/JULIO/2017 FOLIO 93/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JRM3206 MODELO 21 x trail MARCA Nissan

No DE SERIE _____ COLOR Blanca KM 57884

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Perez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Remplazo de balatas traseras y delanteras

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

Jorge Rivera
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

Ud 96
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

OC-631

33800365

FACTURA

VAMSA
NIÑOS HEROES
¡Lo Mejor de NISSAN!

Av. Niños Heroes 963
Col. Moderna
GUADALAJARA,JALISCO
(33) 3122 6677
MEXICO C.P. 44190

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V.
R.F.C: VNH001109L91

SERLOP 36100

Serie y Folio
SERLOP 36100
Fecha Emision
26/07/2017 02:18:32p.m.

Código Cliente	057007	Pedido-Remision	037911

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS.

037911

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: 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	90-91	REI BALATAS	3,411.69	3,411.69
1.00	PIEZA	D10604BA0A	084385 KIT BALAT FREN/	1,339.46	1,339.46
1.00	PIEZA	D40604BA0B	084385 KIT BALAT FREN/	888.84	888.84
1.00	NO APLICA	TOT	137396 ROTORES TORNEAR	360.00	360.00

Jorge Rivera

Importe de la factura en Letra
(SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

Importe a Pagar	
Subtotal	5,999.99
IMPUESTO IVA 16%	960.00
Importe Total	6,959.99
Deducible	0
Restante	0.00

Fecha Entrada:26.07.2017 Fcha Salida:26.07.2017 OR:PUBLICO Torre:009 ROJO Tanque:0% Km: 56,884

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

28 JUL. 2017
PAGADO

Firma Cliente

Información Timbrado Fiscal:

Folio Fiscal: c9ffc542-d934-454d-b00e-8b28e270cfa8
Certificado SAT: 00001000000405999912 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000403306099
Fecha Timbrado: 26/07/2017 02:17:54p.m.

Sello digital del CFDI
APOIUyvAaD9Bkw8/5BsE0JAzmmTpnHFs5WnjPEJRKj7co3nUsgAX7IKT/Yb74D8jMlzMr208dNLdpRMTFplsFw0CadMzWmuBPdcBxhKz4SL2ljN1VksHAC
gKOAWPvb165VFI8Il6oWh2FRfe8MZXy9f+EGF3TfEpL2izxzm0N9e4tAkLJzqKQwSq2+DTjXXmD50kYoD9wZxXqXdIT5SuO7+UsxrtbyXITFJN6fxr7sUVzeK
lxjIYwBXnwj9l1wFf3GkLZi72ws4lpfWYeHesnkM3pV0op7t0NXwclErU+ZFEur+Pbqk+/SDiSbKiVJUtTCMydh/BrkIclmkLCH7UGQ==

Sello del SAT
Bl4ESenTWGP4cyx5UVIYlrE3ctskTH3LM1BZ7p9k5T1pObqw6ZOk0qH/TmpkITpY6W20DjQhnxjsyom99qHTh17xLytUtqgMJDc8uguvMPlxq3NOg70ysdp5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|c9ffc542-d934-454d-b00e-8b28e270cfa8|2017-07-26T14:17:54|APOIUyvAaD9Bkw8/5BsE0JAzmmTpnHFs5WnjPEJRKj7co3nUsgAX7IKT/Yb74D8jMlzMr208dNLdpRMTFplsFw0Ca
dMzWmuBPdcBxhKz4SL2ljN1VksHACgKOAWPvb165VFI8Il6oWh2FRfe8MZXy9f+EGF3TfEpL2izxzm0N9e4tAkLJzqKQwSq2+DTjXXmD50kYoD9wZxXqXdIT5SuO7+UsxrtbyXITFJN6fxr7
sUVzeKlxjIYwBXnwj9l1wFf3GkLZi72ws4lpfWYeHesnkM3pV0op7t0NXwclErU+ZFEur+Pbqk+/SDiSbKiVJUtTCMydh/BrkIclmkLCH7UGQ==|00001000000405999912||

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01359 Del 28/07/2017

33800366

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2017 05:17 p.m.
Página: 1

Concepto: JGF-4147 Reparacion del sistema de lubricacion. GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 618

Beneficiario: **RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA**

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	$3,828.00		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 618
0002	8270-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de	$835.20		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 618
0003	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$3,828.00	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 618
0004	8260-06-3-107-3551-1	Mantenimiento y conservación de		$835.20	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 618
0005	2112-1-000657	RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA	$4,663.20		GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 618
0006	1112-002	BANORTE GASTOS		$4,663.20	GP RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA, Folio Pago: 618
		Sumas iguales =>	9,326.40	9,326.40	

Elaboró: supervisor

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

28/07/2017 16:41

Cuenta/ CLABE Ordenante	0186151659
Nombre del Ordenante	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
RFC o CURP del Ordenante	CED930224MP7
Moneda	MXP
ID Tercero	98
Nombre del Beneficiario	Ruben Gabriel Oliva Ortega
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012320029268241457
RFC Beneficiario	OIOR661013HM3
Banco Destino	BBVA Bancomer
Importe a Transferir	$4,663.20
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	28/07/2017
Número de Referencia	629
Concepto de Pago	Mantto vehiculos
Clave de Rastreo	8846CAP220170728047568255 2
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$8.90
IVA Comisión	$1.42
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	28/07/2017 16:42:03 p.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha de Ejecución	28/07/2017 16:42:28 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

468/1422

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33800368

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**630**
DATOS DE FACTURACIÓN	**SOLICITADO POR:**			**NÚMERO OFICIO**	
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, DOMICILIO: Pedro Moreno NO. 1616, Guadalajara, Jalisco, CP. 44160 TEL, 3669-1101 ext. 150	SERVICIOS GENERALES			ORDEN DE SERVICIO/97/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			26/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
REPARACION DE SISTEMA DE LUBRICACION Y EMPACADO DE CARTER DE MOTOR **JETTA BLANCO 2008 , PLACAS JGF-4147** ASIGNADO A **ROBERTO LLAMAS MACIAS (SERVICIOS GENERALES)**	1	SERVICIO	3,300.00	528.00	3,828.00

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	**3,300.00**
I.V.A.	**528.00**
T O T A L	**3,828.00**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-630
33800369

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP. 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP. 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 19E8B9B9-CAEE-45D2-AE7A-89D1AC21F8EB
Número de comprobante: 393
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-26T12:26:13
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-26T12:35:05

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Reparacion de sistema de lubricacion y empacado de carter de motor	3,300.00	3,300.00
1.00	PZ	Volksw agen Jetta	0.00	0.00

Subtotal	3,300.00
I.V.A 16.00%	528.00

JGF-4147

Total **3,828.00**

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|19E8B9B9-CAEE-45D2-AE7A-89D1AC21F8EB|2017-07-26T12:35:05|MyLT3VUTuB+HR2xf5fv3x6n3yAs12kn45ec/A21O9VS5GDoOoafASue7pWfUuszEpZR puZsZnxazCKPzDEsfOAK2h8qBdS4GCEORYmE9D90iX/dX3cAP5FAAiNLFvQKJaNXytltWrUrmmg7Fu1qVWi8uW5kasmqLU7teP+ApJMSQ=|00001000000301160463||

Sello Digital del Emisor:

MyLT3VUTuB+HR2xf5fv3x6n3yAs12kn45ec/A21O9VS5GDoOoafASue7pWfUuszEpZRpuZsZnxazCKPzDEsfOAK2h8qBdS4GCEORYmE9D90iX/dX3cAP5FAAiNLFvQKJaN XytltWrUrmmg7Fu1qVWi8uW5kasmqLU7teP+ApJMSQ=

Sello digital del SAT:

KzuJzEUZdo0TGx8tSq0BluSGy1rr+xu6qWrFte9lOhXg/yFTltgGNiTsTsysZ/M7kYSfAZjeqWAf/hagKg6uDEfMrxoK0RnpkgC/66LspF5xXdqZtCJRvgGTAKeIEYYwP wXRXfLgrmi7+H2HMSpwwhYXUIHDnabys/OPSLwRwc=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
28 JUL. 2017
PAGADO

Emitido por: FACTURe
Aspel de México S.A. de C.V

33800370

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 20/JULIO/2017 FOLIO 94/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JGF4147 MODELO 2008 MARCA VW JETTA

No DE SERIE _____ COLOR BCO. KM _____

ASIGNADO A: ROBERTO LLAMAS MACIAS

ÁREA: SERVICIOS GENERALES

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

REPARAR FALLA DE MOTOR. TIRA ACEITE

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

SERVICIO AUTORIZADO:

SOLICITO	Vo Bo	AUTORIZO
NOMBRE Y FIRMA	JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

33800371

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
ORDEN DE COMPRA

JSG-A-004

PROVEEDOR				PARTIDA PRESUPUESTAL	ORDEN DE COMPRA
RUBEN GABRIEL OLIVA ORTEGA				**3551**	**629**
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/87/2017	
ENTREGAR EL PEDIDO DEBERA ENTREG	**ENTREGAR EN:**			**FECHA ORDEN DE COMPRA**	
1.- FACTURA ORIGINAL Y 2 COPIAS. 2.- COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA. 3.- ENTREGAR DE 9:00 A 2:00 DE LUNES A	INSTALACIONES DEL EDIFICIO			26/07/2017	
TIEMPO DE ENTREGA	**CONDICIONES DE PAGO**			**FECHA AUTORIZACIÓN**	
INMEDIATO	INMEDIATO			26/07/2017	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**IMPORTE**	**IVA**	**TOTAL**
INSTALACIOND DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y ANTICONGELANTE **FOCUS GRIS, PLACAS JBM-3478** ASIGNADO A **JORGE OCTAVIO RIVERA PEREZ (PRESIDENCIA)**	1	SERVICIO	720.00	115.20	835.20

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	**720.00**
I.V.A.	**115.20**
T O T A L	**835.20**

ELABORÓ

CP. TERE RODRIGUEZ SALCEDO
AREA DE COMPRAS

REVISÓ

CP. ROBERTO LLAMAS MACÍAS
JEFE SERVICIOS GENERALES

VoBo

LAE. ALBINO PORTILLO HURTADO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

AUTORIZO

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OC-629

33800372

Ruben Gabriel Oliva Ortega

RFC: OIOR661013HM3

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: LIMON No. 1540
Col. DEL FRESNO, CP: 44900
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO
Datos del receptor
Cliente Comision Estatal de Derechos Humanos

RFC: CED930224MP7
Domicilio:
Calle: Pedro Moreno No. 1616
Col. Americana, CP: 44160
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 19551043-2CC2-464D-89C7-DCD230CB3333
Número de comprobante: 392
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-07-26T12:01:38
Fecha de certificación del CFDI: 2017-07-26T12:08:04

Método de pago y Cuenta:
03 1659
Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	Manguera superior de radiador	270.00	270.00
1.00	PZ	instalacion a domicilio	250.00	250.00
1.00	PZ	Galon de anticongelante concentrado	200.00	200.00
1.00	PZ	Ford Focus	0.00	0.00

Subtotal	720.00
I.V.A 16.00%	115.20
Total	**835.20**

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

JBM-3178
Jorge Rivera

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000301976979

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|19551043-2CC2-464D-89C7-DCD230CB3333|2017-07-26T12:08:04|ZDGNg8RD3DUVMjqSvzucoWNTZ8AErHSNWdVqAdPs0NwYsnpqm5wHEC1qOFTE/hzCAZOTssEUwJCMqx5GWmByuPZx4xmeOL9NR4EfUCeLWbbXeeJ9EF6bH2dQqsouc9NaL0MR1H+Ft2KHKnihR7MBDs/z/giv4lPTWZwiuo=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:
ZDGNg8RD3DUVMjqSvzucoWNTZ8AErHSNWdVqAdPs0NwYsnpqm5wHEC1qOFTE/hzCAZOTssEU/wJCMqx5GWmByuPZx4xmeOL9NR4EfUCeLWbbXeeJ9EF6bH2dQ

Sello digital del SAT:
fFkDYSHf9rVHFtTT5cEOaCxjRw31LFoWz6F3CVoexcIlf7ksnQJccSr4RDADPH20b12F97yR1YOFGp[illegible]AmoyAAwUY1ewdU4Z0V2LXDJKJjvuepqUaj0qMCvFY7EtOkW5qHo6QuyTaQk2DsfGCWUFmgxUbYo3SE=

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS CONTABILIDAD
28 JUL. 2017
PAGADO

Emitido por: FACTUR@ Aspel-de México S.A. de C.V.

33800373

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE SERVICIO

FECHA 04/JUL/2017 FOLIO 87/2017

PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DE ESTA COMISIÓN; ES NECESARIO LLENAR ESTE FORMATO CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN:

PLACAS JBU3478 MODELO 2001 focus MARCA ford

No DE SERIE _____ COLOR Plata KM 109120

ASIGNADO A: Jorge Octavio Rivera Perez

ÁREA: Presidencia

SERVICIO SOLICITADO DEL RESGUARDANTE:

Cambio de Manguera del sistema de enfriamiento
Cambio de Limpia Brizas

OBSERVACIONES PARA EL SERVICIO A REALIZAR (SERVICIOS GENERALES):

RECIBIDO
04 JUL. 2017
SERVICIOS GENERALES

SERVICIO AUTORIZADO:

Jorge Rivera
SOLICITO
NOMBRE Y FIRMA

V° B°
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

"NOTA" EL AREA DE SERVICIOS GENERALES NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS ARTICULOS PERSONALES QUE DEJEN EN SU AUTO AL MOMENTO DE DEJARLO PARA ENVIARLO AL SERVICIO.

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01360 Del 31/07/2017

3380037 4

Fecha y hora de impresión: 28/jul/2017 07:02 p.m.
Página: 1

Concepto: Aportaciones a Pensiones segunda quincena de julio. GP Folio: 451

Beneficiario: **PENSIONES DEL ESTADO**

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$6,415.62		GP Folio: 451
0002	8270-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$37,424.46		GP Folio: 451
0003	8270-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$1,166.71		GP Folio: 451
0004	8270-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$6,805.83		GP Folio: 451
0005	8270-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,820.50		GP Folio: 451
0006	8270-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$74,786.27		GP Folio: 451
0007	8270-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$5,691.76		GP Folio: 451
0008	8270-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$33,201.91		GP Folio: 451
0009	8270-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$46,996.93		GP Folio: 451
0010	8270-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$274,148.77		GP Folio: 451
0011	8270-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$14,002.50		GP Folio: 451
0012	8270-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$81,681.24		GP Folio: 451
0013	8270-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$12,019.32		GP Folio: 451
0014	8270-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$70,112.17		GP Folio: 451
0015	8270-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente	$2,687.93		GP Folio: 451
0016	8270-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente	$15,679.60		GP Folio: 451
0017	8260-06-1-101-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$6,415.62	GP Folio: 451
0018	8260-06-1-101-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$37,424.46	GP Folio: 451
0019	8260-06-1-102-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$1,166.71	GP Folio: 451
0020	8260-06-1-102-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$6,805.83	GP Folio: 451
0021	8260-06-1-103-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,820.50	GP Folio: 451
0022	8260-06-1-103-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$74,786.27	GP Folio: 451
0023	8260-06-1-104-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$5,691.76	GP Folio: 451
0024	8260-06-1-104-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$33,201.91	GP Folio: 451
0025	8260-06-2-105-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$46,996.93	GP Folio: 451
0026	8260-06-2-105-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$274,148.77	GP Folio: 451
0027	8260-06-2-106-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$14,002.50	GP Folio: 451
0028	8260-06-2-106-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$81,681.24	GP Folio: 451
0029	8260-06-3-107-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$12,019.32	GP Folio: 451
0030	8260-06-3-107-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$70,112.17	GP Folio: 451
0031	8260-06-3-108-1421-1	Cuotas para la vivienda G. Corriente		$2,687.93	GP Folio: 451
0032	8260-06-3-108-1431-1	Cuotas a Pensiones G. Corriente		$15,679.60	GP Folio: 451
0033	2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$101,801.27		GP Folio: 451
0034	2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a	$593,840.25		GP Folio: 451
0035	1112-001	BANSI PENSIONES		$1,795,559.64	Transferencia
0036	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES	$1,099,918.12		S/C
			2,491,201.16	2,491,201.16	

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

33800376

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEDH	94500000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	288	$390,237.81
Abono a PCP	147	$376,574.65
Abono a PMP	10	$26,006.74
Abono a PLMP	39	$125,510.25
Fondo de Garantía PLMP	39	$4,341.37
Abono a PH	53	$167,081.68
Fondo de Garantía PH	53	$9,568.34
Abono a PCV	1	$551.78
Fondo de Garantía PCV	1	$45.50
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		$593,840.25
Aportación para Vivienda		$101,801.27
Total:		**$1,795,559.64**

Altas: 1 **Bajas:** 0 **Cambios:** 13 **Licencias:** 1 **Cancelaciones de Licencia:** 0

BANSi **Total a Pagar:** **$1,795,559.64**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/07/2017 10:50:32A.M. Quincena: 31/07/2017

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

1421 1433 33800377

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
PRESIDENCIA		3%	17.50%
1	ALVAREZ CIBRIAN FELIPE DE JESUS	2,230.81	13,013
2	CAMPOS OROZCO FRANCISCO JAVIER	196.63	1,147
3	DIAZ GURROLA ROSA ICELA	940.79	5,488
4	GONZALEZ DEL TORO MINERVA	247.26	1,442
5	MIRAMONTES AGUILAR FRANCISCO JAVIER	360.96	2,106
6	OCHOA CASTILLO PERLA	940.79	5,488
7	OROZCO ARGOTE IRIS DEL ROCIO	940.79	5,488
8	RIVERA PEREZ JORGE OCTAVIO	196.63	1,147
9	ROBLES SANCHEZ MARIA DE LA LUZ	360.96	2,106
	SUBTOTAL	**6415.62**	**37424.46**
SECRETARIA TÉCNICA			
10	BALDERAS ORNELAS MARTHA PATRICIA	174.11	1,016
11	ORELLANA TELLEZ NESTOR AARON	992.61	5,790
	SUBTOTAL	**1,166.71**	**6,805.83**
SECRETARÍA EJECUTIVA, VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN			
12	CALZADA ESTRADA ESTHER CITLALLI	165.38	965
	CASANOVA VALLE RODOLFO ARMANDO	0.00	0
13	CHAVEZ ALVAREZ NADIA	172.38	1,006
14	GUZMAN LOPEZ MARA ANDREA	212.14	1,237
15	CISNEROS CHAVARIN MAYRA LUCERO	172.38	1,006
16	CORONA NAKAMURA LUIS ANTONIO	992.61	5,790
17	DE LA TORRE FRANCO JOSE DE JESUS	282.89	1,650
18	ESPARZA RUIZ JOSE LUIS	407.63	2,378
19	ESTRADA ZAVALA ALICIA	229.33	1,338
20	GAETA ESPARZA CARLOS REFUGIO	247.26	1,442
21	GARCIA LARA JOSE HUMBERTO CONRADO	174.11	1,016
22	GONZALEZ CARLOS ADRIANA	147.90	863
23	GORJON GOMEZ CESAR ANTONIO	431.78	2,519
24	GUTIERREZ PEREZ SOFIA	564.71	3,294
25	GUZMAN ROBLEDO MARIA TERESA	247.26	1,442
26	HERNANDEZ ASCENCIO LUIS GUILLERMO	431.78	2,519
27	HERNANDEZ BARRON MISAEL EDGAR	482.52	2,815
28	HERNANDEZ CERVANTES YOLANDA MARCELA	431.78	2,519
29	HERNANDEZ MORENO MONICA MARGARITA	431.78	2,519
30	LOPEZ GONZALEZ SILVIA PATRICIA	431.78	2,519
31	MARTINEZ MURGUIA ELIZABETH	159.02	928

43,840.08

101

7972.34

102

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

1421 1431 33800378

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES	
32	MAYORGA MENDOZA CARLOS ALFONSO	221.98	1,295	
33	MENESES PEREZ RAMON SAUL	716.44	4,179	
34	OJEDA VILLEGAS LUIS	174.11	1,016	
35	ORTIZ PARRA JUAN MANUEL	482.52	2,815	
36	PIÑON ESQUIVIAS LINDA MARGARITA	147.90	863	
37	RAMIREZ ESTEVEZ MARIA CRISTINA	247.26	1,442	
38	RAMOS PAREDES MARTHA ABIGAIL	174.11	1,016	
39	REAL RAMIREZ MARIA GUADALUPE	656.20	3,828	
40	ROBLES MONTES ADRIANA ISABEL	130.58	762	
41	RODRIGUEZ CHAPULA ANA LEZIT	585.06	3,413	
42	RODRIGUEZ GUTIERREZ JUANA	431.78	2,519	
43	RODRIGUEZ VARILLAS LUIS ALBERTO	656.20	3,828	
44	SUAREZ LOPEZ JUAN ERNESTO	407.63	2,378	
45	TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO	564.71	3,294	87,606.77
46	URZUA VILLALOBOS SERGIO HILARIO	407.63	2,378	
	SUBTOTAL	**12,820.50**	**74,786.27**	103

COMUNICACIÓN SOCIAL

47	ALCALA LEMUS ARIEL	212.11	1,237	
48	ARANA COLDIVAR ARACELI	202.11	1,179	
49	CASILLAS MARTINEZ CESAR ELOY	407.63	2,378	
50	CASTRO MALDONADO ERNESTO ALONSO	407.63	2,378	
51	CORDERO RUIZ JESUS ARMANDINO	130.58	762	
52	DE LOZA PAIZ JOSE DE JESUS	360.96	2,106	
53	FLORES GARCILAZO CELIA EUGENIA	431.78	2,519	
54	FREGOSO MENDOZA CARLOS ALEJANDRO	196.63	1,147	
55	GARCIA BRISEÑO GERARDO	182.68	1,066	
56	GOMEZ CURIEL JUAN MIGUEL	407.63	2,378	
57	GONZALEZ BAYARDO HILDA FABIOLA	247.26	1,442	
58	GONZALEZ BRAN CONSUELO LIVIER	1,209.59	7,056	
59	MAGALLON ROBLES GEORGINA	159.02	928	
60	ORTEGA PONCE JAVIER	247.26	1,442	
61	ORTIZ JACAL CARLOS ALBERTO	247.26	1,442	
62	PADILLA ORTIZ JAIME SALVADOR	221.98	1,295	
63	VAZQUEZ ESPARZA TALIA NOEMI	172.38	1,006	38,893.67
64	VELAZQUEZ PADILLA SAIRA MACARIA	247.26	1,442	
	SUBTOTAL	**5,691.76**	**33,201.91**	104

VISITADURIAS (1,2,3,4,5 Y 6)

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33800379

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
65	ACEVES ESPARZA SAGRARIO	407.63	2,378
66	ALCARAZ RUEZGA MARIA ALICIA	407.63	2,378
67	ANGUIANO RODRIGUEZ SILVIA	407.63	2,378
68	CORONA ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	147.90	863
69	AVILA CARRILLO DANIEL	411.66	2,401
70	AVILA VALDEZ LYDIA	1,263.50	7,370
71	RAMIREZ SALERNO RAUL	247.26	1,442
72	BERUMEN PELAYO YESSICA ESMERALDA	360.96	2,106
73	BRAVO DAVILA NOE ALBERTO	360.96	2,106
74	CALDERON TRUJILLO MARIA DE LA LUZ	202.11	1,179
75	CAMARENA MADRIGAL THANYA EDITH	155.21	905
76	CAMPOS CHAVEZ STEPHANIA	155.21	905
77	CAMPOS GARCIA IVAN	202.11	1,179
78	CAMPOS LARA LUIS JOAQUIN	564.71	3,294
79	CARBAJAL URIBE KARINA DEL CARMEN	155.21	905
80	CARDENAS ELIZALDE VERONICA	202.11	1,179
81	CARDENAS LARA CHRISTIAN ALEXIS	155.21	905
82	CARDENAS MEJIA MARIO ALBERTO	282.89	1,650
83	CASTAÑEDA CASTELLANOS CARLOS SUSANO	155.21	905
84	CASTAÑEDA PINEDA OSCAR MANUEL	202.11	1,179
85	CASTILLO FLORES JUAN CARLOS	407.63	2,378
86	CASTORENA FRIAS MARGARITA	282.89	1,650
87	CASTRO OLVERA ATZIRY ARACELI	407.63	2,378
88	CESAR RODRIGUEZ BRENDA CONCEPCION	202.11	1,179
89	CHAVEZ HERNANDEZ JUAN FRANCISCO	360.96	2,106
90	CHAVEZ MAGAÑA OMAR	202.11	1,179
91	CHAVEZ MANZO ELVA ARICELA	407.63	2,378
92	CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE	282.89	1,650
93	CISNEROS CHAVARIN BLANCA CITLALLI	212.14	1,237
94	CISNEROS GUTIERREZ JESSICA PATRICIA	130.58	762
95	COLUNGA TEJEDA SAMARA NICOL	172.38	1,006
96	CONTRERAS ZEPEDA NOE	564.71	3,294
97	CRUZ SANCHEZ GABRIELA	564.71	3,294
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

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIÓNES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
102	ENRIQUEZ BRAVO SANDRA EDITH	130.58	762
103	ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	282.89	1,650
104	FIGUEROA LOPEZ MAGALY	155.21	905
105	FLORES ANAYA ANAHY	130.58	762
106	FLORES HEREDIA JORGE LEONARDO	407.63	2,378
107	FRUTOS HERNANDEZ MARTIN	407.63	2,378
108	GAITAN TREJO BAUDELIO	564.71	3,294
109	GARCIA FELIX GAUDELIO EDUARDO	585.06	3,413
110	GARCIA FLORES IVETTE	202.11	1,179
111	ARREDONDO CORTEZ ISABEL	159.02	928
112	GARCIA MARTINEZ JOSUE	202.11	1,179
113	GARCIA OROZCO GRIZELDA	407.63	2,378
114	GARCIA ROBLEDO OSVALDO ISRAEL	202.11	1,179
115	GAYTAN MARTINEZ LUIS RAYMUNDO	564.71	3,294
116	GOMEZ MARISCAL LUZ ELENA	247.26	1,442
117	GOMEZ MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	585.06	3,413
118	GOMEZ RODRIGUEZ NAYELI SOFIA	407.63	2,378
119	GONZALEZ BARAJAS EDGAR ALEJANDRO	282.89	1,650
120	BECERRA RAMIREZ NICOLAS	282.89	1,650
121	GONZALEZ LUNA RENE	407.63	2,378
122	GRANA RODRIGUEZ CESAR	282.89	1,650
123	GRANO RODRIGUEZ NORMA ALICIA	172.38	1,006
124	GUTIERREZ ARIAS MARTHA NELIDA	202.11	1,179
125	GUTIERREZ VIERA BLANCA ESTELA	247.26	1,442
126	SANTANA VILLA ANA LILIA	196.63	1,147
127	HERNANDEZ BARRON ALFONSO	1,263.50	7,370
128	HIDALGO Y COSTILLA RAMOS EMILIA CARINA	407.63	2,378
129	HUERTA NAVARRO FERNANDO	202.11	1,179
130	HUERTA NAVARRO JOSE HUMBERTO	172.38	1,006
131	LLAMAS CEBALLOS HOMERO	564.71	3,294
132	LOPEZ ABUNDIS FRANCISCA	407.63	2,378
133	LOPEZ AGUILAR JOSE MANUEL	202.11	1,179
134	LOPEZ GUZMAN LUISA MONSERRAT	155.21	905
135	LOPEZ RUBIO HUGO	716.44	4,179
136	LUNA BAUTISTA ADRIANA ELIZABETH	564.71	3,294
137	MARTIN OROZCO CARLOS FERNANDO	564.71	3,294
138	MEDINA ENRIQUEZ ROSA MARIA	564.71	3,294

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSG	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
139	MEDRANO JIMENEZ NETFALY SARAIT	202.11	1,179
140	MEJIA CAMPOS ANA	155.21	905
141	MEJÍA MOLINA MAR Y SOL	407.63	2,378
142	MENDOZA CONTRERAS ROBERTO JOAN	155.21	905
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	OROZCO SEPULVEDA JOSE LUIS	202.11	1,179
158	PACHECO DAVILA MARTIN ALONSO	229.33	1,338
159	PADILLA ESPINOSA MARCELA	585.06	3,413
160	PADILLA TRUJILLO LEONEL ANTONIO	308.76	1,801
161	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 TREJO JOSE MAVIO	564.71	3,294
171	RANGEL ZAVALZA ALMA VERONICA	308.76	1,801
172	RENTERIA MENDEZ OCTAVIO CESAR	202.11	1,179
173	REYNOSO CERVANTES ALDO IVAN	564.71	3,294
174	REYNOSO GUZMAN ROSAURA	564.71	3,294
175	RICO ESPINOZA KATYA MARISOL	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33800382

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
176	RIVERA MAYTORENA GRICEL	360.96	2,106
177	ROBLES MONTES MARIASOPHIA	159.02	928
178	RODRIGUEZ AGUIRRE JOSE ALFREDO	202.11	1,179
179	RODRIGUEZ ASCENCIO JUAN CARLOS	431.78	2,519
180	RODRIGUEZ CEJA LUIS DANIEL	174.11	1,016
181	ROJAS VERA EMMANUEL RAUL	174.11	1,016
182	ROMAN ZAVALA SARA CECILIA	247.26	1,442
183	ROMERO TORRES RICARDO	282.89	1,650
184	RUIZ AREVALO JOSE SAUL	174.11	1,016
185	RUIZ HERNANDEZ FRANCISCO	585.06	3,413
186	GARCIA GOMEZ KAREN JANETTE	165.38	965
187	RUVALCABA BARRIOS HULISES	155.21	905
188	SALAIZA GARCIA DORIS ARIANA	155.21	905
189	SALDAÑA SANCHEZ DAVID EDUARDO	155.21	905
190	SOTO JIMENEZ LUIS SANTIAGO	182.68	1,066
191	SEGURA PADILLA MARIO ALEJANDRO	716.44	4,179
192	SOSA MARQUEZ EDUARDO	716.44	4,179
193	RUIZ RODRIGUEZ MA. DOLORES	172.38	1,006
194	TAPIA NAVARRO MARIA JUDITH	282.89	1,650
195	TEJEDA GARCIA JESUS	407.63	2,378
196	VALENCIA DIAZ FELIX ROMAN	202.11	1,179
197	VALLEJO DIAZ IVAN FELIX	1,263.50	7,370
198	VILLALOBOS BARBA PEDRO	155.21	905
199	VILLARREAL MADERA LUCERO GUILLERMINA	282.89	1,650
200	ZEPEDA RIVERA MARIA DE LA CRUZ	155.21	905
	SUBTOTAL	**46,996.93**	**274,148.77**

321,145.70

105

DIRECCIÓN DE QUEJAS, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO

201	ARELLANO ORTEGA EDGAR EDUARDO	247.26	1,442
202	BRISEÑO LOZA ARTURO RUFINO	247.26	1,442
203	CAÑEDO SARDO OMAR TONATIUH	282.89	1,650
204	CARRILLO GAMBOA CARLA CIDAYIN	202.11	1,179
205	CASTAÑEDA ARELLANO BERNARDO	196.63	1,147
206	CASTELLANOS MAGAÑA HUGO	182.68	1,066
207	CASTRO LIMA JOSE ALONSO	174.11	1,016
208	CHAVARIN CERVANTES ALEJANDRA CRISTINA	360.96	2,106
209	RAMIREZ OCEGUERA AMADA GUADALUPE	132.51	773
210	DELGADILLO QUIJAS SERGIO	407.63	2,378

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33800393

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
211	DIEGUEZ LOMELI BERNARDO	407.63	2,378
212	ESPINOZA GARCIA CARLOS EFRAIN	201.11	1,173
213	FLORES AHUMADA MARIA GLORIA	282.89	1,650
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 ESTRADA JOANA PATRICIA	308.76	1,801
218	GONZALEZ PACHECO ANA DOLORES	159.02	928
219	HERNANDEZ CONTRERAS CHRISTIAN IRAN	155.21	905
220	HERNANDEZ NAVARRO ROSA ANNETT	407.63	2,378
221	IBARRA VALENCIA SERGIO OCTAVIO	564.71	3,294
222	JIMENEZ JIMENEZ LUIS ARTURO	1,123.34	6,553
223	JIMENEZ PULIDO IRMA PATRICIA	585.06	3,413
224	LEPE ALVAREZ JUAN MANUEL	564.71	3,294
225	LOPEZ AVILA ITZIA KAREN	153.45	895
226	CHAVEZ ALVAREZ DERLY MARIANA	229.33	1,338
227	MARTIN FRANCO CARLOS HUMBERTO	564.71	3,294
228	MELENDEZ PANTOJA GABRIELA OFELIA	150.16	876
229	MONTES MEJIA JULIO CESAR	147.90	863
230	MUÑOZ RIOS JORGE	172.38	1,006
231	NEGRETE RAMOS ALMA ROSA	165.38	965
232	NERI ALONSO ANA ISABEL	384.70	2,244
233	PEÑA CORTES CUAUHTEMOC	411.66	2,401
234	PEREZ PEREZ JESSICA	155.21	905
235	RAMOS ARREOLA NIEVES DEL ROSARIO	282.89	1,650
236	RAMOS PRECIADO HECTOR MANUEL	585.06	3,413
237	RINCON SALAS LAURA LETICIA DE LOS DOLORES	407.63	2,378
238	RODRIGUEZ TORRES PORFIRIO	407.63	2,378
239	SANCHEZ ROCHA JESUS OCTAVIO	356.88	2,082
240	TEJEDA CUETO RICARDO	384.70	2,244
241	VILLANUEVA GOMEZ MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
242	ZAMBRANO PAREDES FERNANDO	589.56	3,439
	SUBTOTAL	**14,002.50**	**81,681.24**

95,683.74

106

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

243	BARRAGAN HERNANDEZ ERICK ALEJANDRO	122.47	714
244	CACHO PARTIDA MARIA DE LOS ANGELES	360.96	2,106
245	CASTELLANOS MAGAÑA JUAN MANUEL	147.90	863

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

33800384

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
246	COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO	1,209.59	7,056
247	COVARRUBIAS ESTRADA TERESITA DE JESUS	147.90	863
248	DE LA MORA DIAZ MARIA GUADALUPE	122.47	714
249	DE LEON RIOS GUILLERMO	287.70	1,678
250	GARCIA RAMIREZ RICARDO	247.26	1,442
251	GARCIA RETAMOZA CARLOS RUBEN	762.85	4,450
252	GOMEZ FLORES CARMEN PAULINA	172.38	1,006
253	GONZALEZ GARCIA ALMA LORENA	196.63	1,147
254	GONZALEZ RATZ ENRIQUE	132.51	773
255	GONZALEZ ROBLES NORMA ELIZABETH	221.98	1,295
256	HERNANDEZ BONILLA JUAN JOSE	122.47	714
257	HERNANDEZ CORONADO J. JESUS	159.02	928
258	HERNANDEZ NAPOLES RAFAEL	348.58	2,033
259	JIMENEZ JIMENEZ MARIA DOLORES	122.47	714
260	LANDEROS COBARRUBIAS TANIA PATRICIA	159.02	928
261	LLAMAS MACIAS ROBERTO	585.06	3,413
262	LOPEZ GUIZAR BEATRIZ EUGENIA	282.89	1,650
263	LUNA MARISCAL IVAN	174.11	1,016
264	MAGAÑA HERNANDEZ JOSE LUIS	122.47	714
265	MANCILLA RAMIREZ HECTOR SIDDHARTA	258.79	1,510
266	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ARMANDO	174.11	1,016
267	MEDINA VIGIL MARIA ESPERANZA	196.63	1,147
268	MIRANDA ALTAMIRANO JOSE DE JESUS	308.76	1,801
269	MORENO SANCHEZ RICHARD	165.38	965
270	MORFIN NEGRETE HECTOR MIGUEL	147.90	863
271	PLASCENCIA PEREZ GERARDO	762.85	4,450
272	PORTILLO HURTADO ALBINO	407.63	2,378
273	REYES ZUÑIGA MIGUEL ANGEL	482.52	2,815
274	REYNA AYALA CHARITY AIDEE	201.11	1,173
275	RODRIGUEZ ANGULO FLERIDA JULISSA	407.63	2,378
276	RODRIGUEZ SALCEDO TERESA DE JESUS	407.63	2,378
277	SALAZAR BENITEZ MARIANA	482.52	2,815
278	SANCHEZ SANDOVAL MARIA EVANGELICA	172.38	1,006
279	SANDOVAL BERUMEN JAIME	247.26	1,442
280	VALDIVIA ACEVES SUSANA	221.98	1,295
281	VALLEJO DIAZ JESUS VICTOR EVERARDO	482.52	2,815
282	VERA LEPE ANA JULIETA	282.89	1,650

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

APORTACIONES A **PENSIONES** DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2017

Departamento de Recursos Humanos

CSC	SERVIDO PÚBLICO	FONDO DE VIVIENDA	FONDO DE PENSIONES
	SUBTOTAL	**12,019.17**	**70,111.83**
CONTRALORÍA INTERNA			
283	GONZALEZ GONZALEZ AMELIA	360.96	2,106
284	GONZALEZ PINEDO EZEQUIEL	407.63	2,378
285	OROZCO SANCHEZ KATHIA	282.89	1,650
286	ROBLES SANCHEZ ANA BERTHA	992.61	5,790
287	VAZQUEZ OCHOA GLORIA	360.96	2,106
288	VELARDE FLORES IVETTE YANINE	282.89	1,650
	SUBTOTAL	**2,687.93**	**15,679.60**
	TOTAL	**101,801.27**	**593,840.25**

33800386

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01361 Del 31/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/jul/2017 09:32 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de despensa 1a. y 2a. quinc. Enero 2017 Rosaura Reynoso. GP Folio: 452

Beneficiario: **EDENRED MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$2,186.14		GP Folio: 452
0002	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$2,186.14	GP Folio: 452
		Sumas iguales =>	2,186.14	2,186.14	

Se cancela con C-01362

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor

33900387

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO

Póliza: C01362 Del 31/07/2017

Fecha y hora de Impresión: 31/jul/2017 09:33 a.m.
Página: 1

Concepto: Vales de despensa 1a. y 2a. quinc. Enero 2017 Rosaura Reynoso. Cancelación GP Folio: 452

Beneficiario: **EDENRED MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	-$2,186.14		Cancelación GP Folio: 452
0002	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		-$2,186.14	Cancelación GP Folio: 452
		Sumas iguales =>	-2,186.14	-2,186.14	

Cancela la C-1361

Modificó: supervisor

Canceló: supervisor

indetec

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C01363 Del 31/07/2017

33 00388

Fecha y hora de Impresión: 31/jul/2017 09:37 a.m.
Página: 1

Concepto: Cancelacion de pago pend. vales de despensa mes de enero 2017 Rosaura Reynoso

Beneficiario: **EDENRED MEXICO SA DE CV**

Folio / Cheque : Transferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-2-083	ROSAURA REYNOSO GUZMAN	$2,186.08		Cancelacion de pago pend. vales de despensa mes de enero 2017 Rosaura Reynoso
0002	1112-002	BANORTE GASTOS		$2,186.14	Cancelacion de pago pend. vales de despensa mes de enero 2017 Rosaura Reynoso
0003	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$0.06		Diferencia de pasivo
0004	8240-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$0.06		Movimiento Directo Automático
0005	8220-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$0.06	Movimiento Directo Automático
0006	8250-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$0.06		Movimiento Directo Automático
0007	8240-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$0.06	Movimiento Directo Automático
0008	5116-1712	Ayuda de Despensa	$0.06		Movimiento Directo Automático
0009	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por		$0.06	Movimiento Directo Automático
0010	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$0.06		Movimiento Directo Automático
0011	8250-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$0.06	Movimiento Directo Automático
0012	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$0.06	Movimiento Directo Automático
0013	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$0.06		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	2,186.44	2,186.44	

Elaboró: supervisor

33800389

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/07/2017 09:15

Moneda	MXP
Cuenta Origen	0186151659
Empresa	EDENRED -37914
Moneda Facturador	MXP
Importe	$2,186.14
Referencia 1	04796610014
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	ASE930924SS7
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	$0.00
Monto Total	$2,186.14
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Clave de Rastreo	88467212109650037914
Capturó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Captura	31/07/2017 09:14:36 a.m.
Ejecutó	FELIPE DE JESUS ALVAREZ CIBRIAN
Fecha Ejecución	31/07/2017 09:15:20 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:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

33800390

Pag. 1 De 1

Ticket Vale Despensas® Electrónico

EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada
Deleg. Miguel Hidalgo
C.P.11520 Ciudad de México
MEXICO
Tel. (55) 52 62 88 88
www.edenred.com.mx
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales
RFC ASE930924SS7

Sucursal CIUDAD DE MEXICO
LAGO RODOLFO No. 29 Int. -
Col. GRANADA
Localidad MIGUEL HIDALGO
C.P. 11520 CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
Tel. 15552628600
Fax 015552628835

CIUDAD DE MEXICO a 28 de Julio de 2017

Facturado a: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PEDRO MORENO No. 1616 -
Col. AMERICANA
C.P. 44150 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO
Tel. 3336691101
RFC CED930224MP7

CLIENTE

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión
28/07/2017 15:22:02

Sucursal	Cliente	Pedido	No. De Control	Remisiones	Serie	Folio
4	79661-001	24317	24342	0	CL	000003889904

Orden de Compra	Producto	No. Certificado del Emisor	Método de Pago	Forma de Pago
	032 TICKET VALE DESPENSAS ELE	00001000000406670260	NA	A LA ENTREGA

	Und.	Descripción	Tasa I.V.A.	%	Subtotal	I.V.A.	Importe Total
1	SERVICIO	CONTRAPRESTACION	16%	0.50	10.87	1.74	12.61
				SUBTOTAL	10.87	1.74	12.61

	Cantidad	Valor Nominal	DEL	AL	Total del Valor
1	NO APLICA	SALDO TICKET VALE DESPENSAS ELECTRO.			2,173.53
		SUBTOTAL	2,173.53		2,173.53

Información Fiscal

No. Certificado del SAT
00001000000401041203
Sello Digital del SAT
miWDmujMr7eDVj4ix40a6SfweA8v6+hHSecLzL73KY0ZTsvuo8zlVBMHMLVA+yQUQMIbHiMGid1hmz
RFY+fflbwws44ka38+gJ9+kr2gOh61fC5HXw75SXHinnEp4gXUD1P5LgVF7J+lZzcdYhzu0WjSZyGV
sRKcoCCuAVtLAAtdZr9IexAk+dYa++0yB+3p7PBXCSABY1Gp0yRZ48dligChC0xT7MrorhV1l49vhd
jQ6rpYsEkBlOfVK8Fdua3wvl+S4vhkggZVzYMiloNpkpsJ92dipLzufGNZHxExBGi4GySWC3OUKrqZ
hXTY3nElTI0vFwTnfYmUS7fyA4/YLg==
Folio Fiscal
72EF6A1A-5A76-0742-8306-E5224A1C1E66
Fecha de Timbrado
2017-07-28T15:21:18

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
CONTABILIDAD
31 JUL. 2017
PAGADO

TOTAL A PAGAR	2,184.40	1.74	2,186.14

Cantidad con letra: (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 14/100 MN ******----------)

Aviso

Estimado cliente: te informamos que a partir del 1 de enero de 2017 la lista de precios de nuestros servicios se ha actualizado. Te recordamos que en EDENRED nuestro compromiso es brindarte el mejor servicio.

No. de referencia para efectuar su pago

Pago en una sola exhibicion

BANCO	CUENTA	REFERENCIA
HSBC	RAP 7330	04796610014
SCOTIA BANK	CONVENIO 2704	04796610014
BBVA BANCOMER	CONVENIO 646520	04796610016
BANAMEX	SUC 870 CUENTA 4253	0479661001
BANORTE	37914	04796610014
MULTIVA	CONVENIO 6468454	04796610014

POR CADA CHEQUE DEVUELTO, COBRAREMOS EL 20% MAS IVA DE ACUERDO CON EL ART. 193 L. de T. y O. de C.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|72EF6A1A-5A76-0742-8306-E5224A1C1E66|2017-07-28T15:21:18|b7khD7nBL1kKcFWS7zDmPI69E8ynE+aLjfaNG
ssfVyPTgAiE+lRjquIJJPP3aMtOSSgFuIH5Shc40Ljf9cmSvk6dYK/yk5XQr2ib1WRmVGEz0B3s4kxUvXTn+rGdxnVUcRhnG74VI
U1EyHiq3Wu/YdtBNGpVSqYPbcTrZg5t7b0SOlsCcz91vDk9DgQbe2k9S49ARCQHQ1UnxNMeANtopGP69QWyV8ONFbNJ//8Zr1zo9
PJ3mjUg87C1//9ETU/hYZKv76Y5psR+Fv165z7ByDTt5GmZYJLQ+xdTiYQt//CgUHqNCssdk+u0ICpk1B4Hhk5GvEPwZfT4VnH7I
00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor
b7khD7nBL1kKcFWS7zDmPI69E8ynE+aLjfaNGssfvyPTgAiE+lRjquIJJPP3aMtOSSgFuIH5shc40Ljf9cmSvk6dYK/yk5XQr2ib1WRmVGEz0B3s4kxUvXTn+rGdxnVUcRh
nG74VtU1EyHiq3Wu/YdtBNGpVSqYPbcTrZg5t7b0SOlsCcz91vDk9DgQbe2k9S49ARCQHQ1UnxNMeANtopGP69QWyV8ONFbNJ//8Zr1zo9PJ3mjUg87C1//9ETU/hYZKv76Y
Y5psR+Fv165z7ByDTt5GmZYJLQ+xdTiYQt//CgUHqNCssdk+u0ICpk1B4Hhk5GvEPwZfT4VnH7I

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00113 Del 27/01/2017

Concepto: Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Trasferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,741.60	CH-3169 De la Torre Franco Jose de Jesus
0066	1112-003	BANORTE NOMINAS		$21,158.80	CH-3170 Corona Nakamura Luis Antonio
0067	1112-003	BANORTE NOMINAS		$4,875.80	CH-3171 Hernandez Barrón Alfonso
0068	1112-003	BANORTE NOMINAS		$25,702.60	CH-3172 Reynoso Guzman Rosaura
0069	2117-1-001	RETENCION POR SALARIOS		$654,904.72	Ret ISR
0070	2117-1-006	CUOTAS SINDICALES		$4,127.16	Cuotas sindicales 2a. quinc. enero 2017
0071	2117-1-005	RETENCIONES DE PENSIONES		$1,177,611.97	Retencionde pensiones 2a. quinc. Enero 2017
0072	2117-1-004	OTRAS RETENCIONES		$600.00	Aportaciones voluntarias 2a. quinc. enero 2017
0073	2117-2-082	PENSIONES ALIMENTICIAS POR		$10,792.16	Retencion de pensiones alimenticias 2a. enero 2017
0074	1123-6-022	ISMAEL GALVEZ CASTELLANOS		$150.00	Pago de adeudo
0075	2117-2-005	CAJA DE AHORRO		$43,999.56	Retencion de caja de ahorro
0076	2117-2-042	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE		$280,022.01	Vales de despensa 2a. quinc. enero 2017
0077	2117-2-083	ROSAURA REYNOSO GUZMAN		$2,186.08	Vales de despensa pendientes de pago Rosaura Reynoso 2a. de enero 2017
			7,686,272.34	7,686,272.34	

Elaboró: supervisor

Modificó: susana

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE JALISCO
Póliza: C00113 Del 27/01/2017

Concepto: Nomina pago de la segunda quincena de enero. GP Folio: 16

Beneficiario: **Personal de plantilla**

Folio / Cheque : Trasferencia

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$213,854.11		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0002	8270-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$9,561.48		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0003	8270-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$1,800.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0004	8270-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$666.66		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0005	8270-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$38,890.47		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0006	8270-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$1,890.29		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0007	8270-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$457,027.78		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0008	8270-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$34,505.69		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0009	8270-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$6,300.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0010	8270-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$2,333.31		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0011	8270-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$184,424.58		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0012	8270-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$17,057.23		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0013	8270-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$3,600.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0014	8270-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$1,333.32		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0015	8270-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$1,601,652.18		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
[illegible]16	8270-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$132,357.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
[illegible]017	8270-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0018	8270-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0019	8270-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$480,501.59		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0020	8270-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$41,948.63		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0021	8270-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$11,700.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0022	8270-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$4,333.29		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0023	8270-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$413,579.83		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0024	8270-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$38,314.17		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0025	8270-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente	$18,000.00		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0026	8270-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente	$6,666.60		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0027	8270-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	$89,597.76		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0028	8270-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente	$6,573.60		Nomina pago de la segunda quincena de enero.
0029	8260-06-1-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$213,854.11	GP Folio: 16
0030	8260-06-1-101-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$9,561.48	GP Folio: 16
0031	8260-06-1-101-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$1,800.00	GP Folio: 16
0032	8260-06-1-101-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$666.66	GP Folio: 16
0033	8260-06-1-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$38,890.47	GP Folio: 16
0034	8260-06-1-102-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$1,890.29	GP Folio: 16
0035	8260-06-1-103-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$457,027.78	GP Folio: 16
0036	8260-06-1-103-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$34,505.69	GP Folio: 16
0037	8260-06-1-103-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$6,300.00	GP Folio: 16
0038	8260-06-1-103-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$2,333.31	GP Folio: 16
0039	8260-06-1-104-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$184,424.58	GP Folio: 16
[illegible]040	8260-06-1-104-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$17,057.23	GP Folio: 16
[illegible]041	8260-06-1-104-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$3,600.00	GP Folio: 16
0042	8260-06-1-104-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$1,333.32	GP Folio: 16
0043	8260-06-2-105-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$1,601,652.18	GP Folio: 16
0044	8260-06-2-105-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$132,357.00	GP Folio: 16
0045	8260-06-2-105-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 16
0046	8260-06-2-105-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 16
0047	8260-06-2-106-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$480,501.59	GP Folio: 16
0048	8260-06-2-106-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$41,948.63	GP Folio: 16
0049	8260-06-2-106-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$11,700.00	GP Folio: 16
0050	8260-06-2-106-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$4,333.29	GP Folio: 16
0051	8260-06-3-107-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$413,579.83	GP Folio: 16
0052	8260-06-3-107-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$38,314.17	GP Folio: 16
0053	8260-06-3-107-1713-1	Ayuda para pasajes G. Corriente		$18,000.00	GP Folio: 16
0054	8260-06-3-107-1719-1	Otros estímulos G. Corriente		$6,666.60	GP Folio: 16
0055	8260-06-3-108-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		$89,597.76	GP Folio: 16
0056	8260-06-3-108-1712-1	Ayuda de Despensa G. Corriente		$6,573.60	GP Folio: 16
0057	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	$3,479,528.30		GP Folio: 16
0058	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por	$282,208.09		GP Folio: 16
0059	2111-6-1713	Estímulos a servidores públicos por	$59,400.00		GP Folio: 16
0060	2111-6-1719	Estímulos a servidores públicos por	$21,999.78		GP Folio: 16
0061	1112-003	BANORTE NOMINAS		$1,595,249.25	Transferencia
0062	1112-003	BANORTE NOMINAS		$12,373.20	CH-3166 Campos Lara Luis Joaquin
0063	1112-003	BANORTE NOMINAS		$2,301.06	CH-3167 Galvez Castellanos Ismael
0064	1112-003	BANORTE NOMINAS		$3,340.20	CH-3168 Gaeta Esparza Carlos Refugio

Elaboró: supervisor

Modificó: susana